



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2563

ZARZĄDZENIE NR 15/19 WÓJTA GMINY NOWY DWÓR

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 tj. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 z 2019 poz. 303, 326) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, wg którego:

- plan dochodów po zmianach wynosi – 15 262 569,00 zł, w tym: dochody bieżące – 10 358 519,00 zł, dochody majątkowe – 4 904 050,00 zł;
- wykonanie dochodów – 13 955 932,32 zł, w tym: dochody bieżące – 10 311 670 ,72 zł, dochody majątkowe – 3 644 261,60 zł;
- plan wydatków po zmianach wynosi – 16 397 569,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 10 275 371,00 zł, wydatki majątkowe – 6 122 198,00 zł;
- wykonanie wydatków – 15 094 408,24 zł, w tym: wydatki bieżące – 9 871 246,78 zł, wydatki majątkowe – 5 223 161,46 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Sprawozdanie z z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 6. Część opisowa do sprawozdania za 2018 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 15/19
Wójta Gminy Nowy Dwór
z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

DOCHODY

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010.			1 184 014	626 581,53
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		803 240	245 807,95
wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	200 000	243 884,55
Odsetki			0920	0	1 923,40
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			6207	603 240	0
Pozostała działalność		01095		380 774	380 773,58
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	380 774	380 773,58
Leśnictwo	020.			2 000	1 637,04
Gospodarka leśna		02001		2 000	1 637,04
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	2 000	1 637,04
Transport i łączność	600			3 545 103	3 465 572,24
Drogi powiatowe		60014		2 890 606	2 811 075,70
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			6207	1 590 606	1 511 075,70
dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami sam. terytorialnego			6629	1 300 000	1300 000,00
Drogi gminne		60016		654 497	654 496,54
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6330	654 497	654 496,54
Gospodarka mieszkaniowa	700			410 500	133 966,83
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		410 500	133 966,83
wpływ z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550	1 500	1 121,25
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	4 000	2 888,80
wpłaty tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	400 000	122 969,36
wpływy z usług			0840	5 000	6 969,05
odsetki			0920	0	18,37

Działalność usługowa	710			324 827	24 840,00
Cmentarze		71035		324 827	24 840,00
Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2460	24 840	24 840,00
Pozostała działalność		71095		299 987	0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 ustawy			6207	299 987	0
Administracja publiczna	750			33 379	32 784,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 379	32 784,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	33 379	32 784,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			61 483	55 892,59
Urzędy nacz. org. wł. państw. kontroli i ochrony prawa		75101		593	593,00
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.			2010	593	593,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		75109		60 890	55 299,59
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie.				60 890	55 299,59
Bezpieczeństwo publiczne	754			69 000	68 470,00
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		69 000	68 470,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	3 000	3 000,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				3 280	3 280,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek			2330	7 000	7 000,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami sam. Terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			2460	5 720	5 720,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			6300	50 000	50 000,00
			6260		
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jedn. nie posiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związanych z ich poborem	756			1 377 000	1 477 964,43
Wpływy z pod rolnego ,leśnego, podatku od czyn. cywilnoprawnych od osób prawnych		75615		152 000	176 374,00
podatek od nieruchomości			0310	140 000	161 604,00
podatek rolny			0320	4 000	3 487,00
podatek leśny			0330	8 000	11 273,00
odsetki			0910	0	10,00

Wpływy z podatku rolnego, leśnego pod. od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i dar oraz pod. i opłat lok. od osób fizycznych		75616		616 000	652 047,92
podatek od nieruchomości			0310	90 000	114 797,18
podatek rolny			0320	450 000	444 948,40
podatek leśny			0330	15 000	27 627,71
podatek od środków transportowych			0340	2 000	1 600,00
podatek od spadków i darowizn			0360	5 000	15 571,00
wpływy z opłaty targowej			0430	2 000	660,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	25 000	0
opłaty lokalne			0490	6 000	12 247,80
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	20 000	33 631,00
Odsetki			0910	1 000	964,83
Wpływy: z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podst. ustaw		75618		27 000	24 417,66
wpływy z opłaty skarbowej			0410	10 000	7 751,00
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	17 000	16 666,66
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		582 000	625 124,85
podatek od osób fizycznych			0010.	580 000	621 852,00
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	3 272,85
Różne rozliczenia	758			4 422 784	4 422 784,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu gminnego		75801		1 588 153	1 588 153,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 588 153	1 588 153,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		2 686 784	2 686 784,00
subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 686 784	2 686 784,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		147 847	147 847,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	147 847	147 847,00
Oświata i wychowanie	801			41 625	43 308,05
Szkoły Podstawowe		80101		0	43 308,05
Wpływy z różnych opłat			0690	0	1 682,59
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		21 920	21 920,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	21 920	21 920,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 705	19 705,46
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	19 705	19 705,46

Pomoc społeczna	852			453 196	426 560,53
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ.		85213		8 634	6 815,33
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	3 557	2 424,82
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	5 077	4 390,51
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		257 000	243 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	257 000	243 000,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		461	461,36
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących gminie			2010	461	461,36
Zasiłki stałe		85216		56 401	48 783,84
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	56 401	48 783,84
Ośrodki Pomocy Społecznej		85219		87500	87 500,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	87 500	87 500,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		43 200	40 000,00
dot. cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy			2030	43 200	40 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			52 508	50 513,40
Pomoc materialna dla uczniów		85415		52 508	50 513,40
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2030	52 508	50 513,40
Rodzina	855			2969 818	2 880 305,21
Świadczenia wychowawcze		85501		1819 095	1 766 227,03
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	1 819 095	1 766 227,03
Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 070 000	1 036 210,76
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	1 070 000	1 032 799,35
Dochody jedn. samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych			2360	0	3 411,41
Karta Dużej Rodziny		85503		123	57,42
dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. zleconych gminie			2010	123	57,42
Wspieranie rodziny		85504		80600	77 810,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminie			2010	80 600	77 810,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			315 332	244 752,47
Gospodarka ściekowa działalność ochrona wód		90001		37 999	53 460,22
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	30 000	43 859,88
Wpływy z pozostałych odsetek			0920	0	239,19
wpływy z różnych dochodów			0970	7 999	9 361,15
Gospodarka odpadami		90002		239 333	152 772,80
Wpływy i innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	236 000	148 765,80
Odsetki			0910	0	674,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	3 333	3 333,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		3 000	3 306,56
Wpływy z różnych opłat			0690.	3 000	3 306,56
Pozostała działalność		90095		35 000	35 212,89
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	35 000	35 212,89
SUMA				15 262 569	13 955 932,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

WYDATKI

<i>Treść</i>	<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianach na 2018 rok</i>	<i>Wykonanie za 2018 r.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010			1 454 014,00	838 336,64
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		01010		1 033 240,00	425 111,87
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	2 259,00	2 259,00
wynagrodzenia osobowe			4010	60 641,00	55 534,23
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 729,00	4 966,93
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	13 400,00	9 235,75
składki na fundusz pracy			4120	1 900,00	1 445,14
zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 500,00	1 778,70
zakup energii			4260	88 000,00	82 626,34
zakup usług remontowych			4270	1 000,00	518,40
zakup usług zdrowotnych			4280	200,00	74,00
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	27 393,26
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 371,00	2 371,32
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	160 000,00	159 420,74
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	603 240,00	21 462,48
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	57 000,00	56 025,58
Izby rolnicze		01030		10 000,00	6 985,19
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	10 000,00	6 985,19
Pozostała działalność		01095		410 774,00	406 239,58
wynagrodzenie osobowe			4010	6 100,00	6 100,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 043,00	1 043,10
składki na fundusz pracy			4120	44,00	44,10
zakup materiałów i wyposażenia			4210	279,00	278,95
zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	25 466,00
różne opłaty i składki			4430	373 308,00	373 307,43
Transport i łączność	600			5 252 503,00	5 202 271,76
Drogi powiatowe		60014		3 430 733,00	3 430 733,38
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	1 590 606,00	1 590 606,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 840 127,00	1 840 127,38
Drogi publiczne gminne		60016		1 821 770,00	1 771 538,38
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	3 737,00	3 737,00
wynagrodzenia osobowe			4010	111 000,00	110 818,51
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 443,00	9 049,41
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 000,00	19 039,88
składki na fundusz pracy			4120	3 500,00	1 591,54

zakup materiałów i wyposażenia			4210	88 640,00	74 623,71
zakup usług remontowych			4270	9 988,00	6 603,46
zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	281,50
zakup usług pozostałych			4300	40 000,00	36 139,11
podróże służbowe			4410	500,00	0
różne opłaty i składki			4430	7 135,00	5 102,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 557,00	3 556,98
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 522 770,00	1500 995,28
Gospodarka mieszkaniowa	700			51 000,00	44 937,44
Gospodarka gruntami i nieruchomości		70005		51 000,00	44 937,44
zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	6,10
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	4 714,60
zakup energii			4260	42 000,00	40 216,74
Działalność usługowa	710			336 655,00	42 724,00
Cmentarze		71035		31 200,00	31 200,00
Zakup usług pozostałych			4300	31 200,00	31 200,00
Pozostała działalność		71095		305 455,00	11 524,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057	299 987,00	7 014,57
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5468,00	4 509,43
Administracja publiczna	750			1 946 824,00	1 857 671,11
Urzędy wojewódzkie		75011		176 879,00	148 304,36
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	1 450,00
wynagrodzenie osobowe			4010	92 711,00	91 354,81
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 097,00	9 097,49
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	19 003,00	16 995,75
składki na fundusz pracy			4120	1 200,00	113,71
zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 004,00	11 505,44
zakup usług zdrowotnych			4280	129,00	128,50
zakup usług pozostałych			4300	13 000,00	12 970,57
podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	952,77
odpis na fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 371,00	2 371,32
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 364,00	1 364,00
Rady Gmin		75022		107 000,00	105 525,50
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	105 166,00	105 147,00
zakup usług pozostałych			4300	1 700,00	244,77
Podróże służbowe krajowe			4410	134,00	133,73
Urzędy Gmin		75023		1 571 145,00	1521 463,59
nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń			3020	8 579,00	8 579,40
wynagrodzenie osobowe			4010	815 000,00	813 539,35
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	66 903,00	66 902,78
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	160 000,00	159 853,84
składki na fundusz pracy			4120	18 000,00	16 615,94
składki na PFRON			4140	20 336,00	20 336,00

wynagrodzenia bezosobowe			4170	33 300,00	32 520,00
zakup materiałów			4210	107 527,00	88 638,46
zakup energii			4260	75 000,00	66 532,99
zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	1 262,50
zakup usług pozostałych			4300	145 000,00	132 988,09
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	18 500,00	16 669,51
podróże służbowe			4410	5 779,00	4 581,61
różne opłaty i składki			4430	6 998,00	6 535,61
odpis na zakładowy fundusz. św. Socjalnych			4440	21 223,00	21 222,51
podatek od towarów i usług			4530	59 000,00	56 977,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	8 000,00	7 708,00
zakup materiałów i wyposażenia		75095		91 800,00	82 377,66
zakup usług pozostałych			4100	40 400,00	40 354,00
zakup usług pozostałych			4210	10 000,00	2 345,26
zakup usług pozostałych			4300	41 400,00	39 678,40
Urzędy nacz. organ. władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			61 483,00	55 892,59
Urzędy nacz. org. władzy państw. kontroli i ochrony prawa		75101		593,00	593,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	87,00	86,60
wynagrodzenie bezosobowe			4170	506,00	506,40
Wybory do rad gmin ,rad powiatów, sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne		75109		60 890,00	55 299,59
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	27 580,00	27 580,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	635,00	635,37
Składki na fundusz pracy			4120	67,00	67,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 937,00	13 347,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 957,00	12 956,04
Podróże służbowe krajowe			4410	714,00	713,77
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	754			188 089,00	179 869,54
Ochotnicze Straże Pożarne		75412		188 089,00	179 869,54
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			2300	3 000,00	3 000,00
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	14 089,00	10 347,06
wynagrodzenie osobowe			4010	38 967,00	38 741,15
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	2 913,00	2 913,24
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	9 150,00	8 576,48
składki na fundusz pracy			4120	1 100,00	986,01
wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 200,00	7 200,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 038,00	47 715,55
zakup energii			4260	2 100,00	1 819,33
zakup usług zdrowotnych			4280	400,00	400,00
zakup usług pozostałych			4300	9 100,00	7 876,62

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	650,00	595,41
podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	317,61
różne opłaty i składki			4430	4 899,00	4 899,00
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	1 483,00	1 482,08
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	43 000,00	43 000,00
Obsługa Długu Publicznego	757			121 500,00	121 448,49
Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego		75702		121 500,00	121 448,49
odsetki i dysk. od krajowych pap. wart. oraz pożyczek i kredytów			8110	121 500,00	121 448,49
Różne rozliczenia	758			28 700,00	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818		28 700,00	0
rezerwy			4810	28 700,00	0
Oświata i wychowanie	801			2 418 435,00	2 359 973,64
Szkoły Podstawowe		80101		1 112 146,00	1 094 166,77
nagrody i wydatki nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	64 697,00	64 697,23
wynagrodzenie osobowe			4010	696 292,00	696 088,77
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	63 692,00	63 692,14
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	141 620,00	141 616,77
składki na fundusz pracy			4120	17 113,00	17 111,98
zakup materiałów i wyposażenia			4210	61 825,00	44 057,41
zakup usług zdrowotnych			4280	735,00	735,00
zakup usług pozostałych			4300	1 810,00	1 808,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360	1 212,00	1 212,00
podróże służbowe			4410	925,00	923,17
różne opłaty i składki			4430	2 080,00	2 079,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	60 000,00	60 000,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	145,00	145,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		171 920,00	159 962,62
nagrody i wyd. nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	8 205,00	8 204,80
wynagrodzenie osobowe			4010	114 355,00	114 275,68
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	7 547,00	7 546,65
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	22 397,00	21 223,25
składki na fundusz pracy			4120	2 800,00	2 748,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 652,00	0
Zakup usłu zdrowotnych			4280	90,00	90,00
odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych			4440	5 874,00	5 874,00

Gimnazja		80110		569 525,00	553 227,81
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	30 948,00	30 947,80
wynagrodzenie osobowe			4010	379 248,00	379 193,13
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	30 755,00	30 754,45
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	76 141,00	76 140,81
składki na fundusz pracy			4120	9 885,00	9 884,39
zakup materiałów i wyposażenia			4210	29 154,00	13 000,00
zakup usług zdrowotnych			4280	90,00	90,00
zakup usług			4300	100,00	13,50
podróże służbowe			4410	134,00	133,73
odpis na zakład. fundusz. św. socjalnych			4440	13 070,00	13 070,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		269 581,00	257 541,39
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	4 177,00	4 177,00
wynagrodzenie osobowe			4010	126 892,00	126 878,70
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	9 608,00	9 608,40
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	24 743,00	24 563,84
składki na fundusz pracy			4120	1 700,00	1 563,43
zakup materiałów i wyposażenia			4210	67 552,00	55 924,23
zakup usług remontowych			4270	19 100,00	19 045,18
zakup usług zdrowotnych			4280	532,00	531,50
zakup usług pozostałych			4300	4 239,00	4 215,76
Podróże służbowe krajowe			4410	130,00	125,37
różne opłaty i składki			4430	6 951,00	6 951,00
odpis na zakład. f-sz. św. Socjalnych			4440	3 557,00	3 556,98
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	400,00	400,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		117 026,00	116 837,59
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	561,00	561,00
wynagrodzenie osobowe			4010	90 423,00	90 314,96
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 250,00	6 246,55
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	14 000,00	13 948,15
składki na fundusz pracy			4120	2 100,00	2 076,20
Zakup usług pozostałych			4300	1,00	1,00
Podróże służbowe krajowe			4410	134,00	133,73
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 557,00	3 556,00
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		158 532,00	158 532,00

wynagrodzenia osobowe			4010	132 000,00	132 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	20 932,00	20 932,00
składki na fundusz pracy			4120	2 100,00	2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 500,00	3 500,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 705,00	19 705,46
zakup środków dydaktycznych i książek			4240	19 705,00	19 705,46
Ochrona zdrowia	851			17 000,00	16 732,64
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		17 000,00	16 732,64
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 000,00	13 750,00
zakup usług pozostałych			4300	900,00	882,64
zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 100,00	2 100,00
Pomoc społeczna	852			626 970,00	599 708,49
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające św. z pomocy społecznej		85213		8 634,00	6 815,33
składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	8 624,00	6 815,33
Zasiłki i pomoc w naturze		85214		262 260,00	248 260,00
świadczenia społeczne			3110	262 260,00	248 260,00
Dodatki mieszkaniowe		85215		3 161,00	3 056,36
świadczenia społeczne			3110	3 152,00	3 047,32
zakup usług pozostałych			4210	9,00	9,04
Zasiłki stałe		85216		56 401,00	48 783,84
Świadczenia społeczne			3110	56 401,00	48 783,84
Ośrodki pomocy społecznej		85219		243 314,00	242 792,96
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 572,00	1 572,00
wynagrodzenie osobowe			4010	151 900,00	151 759,79
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	14 797,00	14 796,26
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	32 900,00	32 878,30
składki na fundusz pracy			4120	1 945,00	1 848,96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 911,00	27 900,11
zakup usług zdrowotnych			4280	221,00	221,00
zakup usług pozostałych			4300	3 250,00	3 219,33
zakup usług telekomunikacyjnych			4360	900,00	781,00
podróże służbowe			4410	1 450,00	1 348,91
odpis na zakład. fundusz. św. Socjalnych			4440	5 929,00	5 928,30
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	539,00	539,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		53 200,00	50 000,00
świadczenia społeczne			3110	53 200,00	50 000,00
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			54 508,00	53 172,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		54 508,00	53 172,00
stypendia dla uczniów			3240	54 508,00	53 172,00
Rodzina	855			3 057 369,00	2 964 444,62
Świadczenia wychowawcze		85501		1 819 095,00	1 766 227,03
świadczenia społeczne			3110	1 791 607,00	1 740 125,15
wynagrodzenia osobowe			4010	21 088,00	21 000,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500,00	3 717,75
składki na fundusz pracy			4120	400,00	301,42
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	183,71
zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	899,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 070 000,00	1 032 799,35
świadczenia społeczne			3110	1 039 900,00	994 481,21
wynagrodzenia osobowe			4010	24 900,00	24 742,89
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 500,00	10 310,28
składki na fundusz pracy			4120	200,00	200,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	347,97
zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 798,00
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	919,00
Karta Dużej Rodziny		85503		123,00	57,42
zakup materiałów i wyposażenia			4210	123,00	57,42
Wspieranie rodziny		85504		80 600,00	77 810,00
świadczenia społeczne			3110	77 400,00	75 300,00
wynagrodzenia osobowe			4010	1 750,00	1 669,00
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	400,00	298,11
składki na fundusz pracy			4120	50,00	40,89
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	502,00
Rodziny zastępcze		85508		87 551,00	87 550,82
Świadczenia społeczne			3110	87 551,00	87 550,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			479 519,00	456 925,28
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		118 186,00	109 716,10
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 359,00	1 359,00
wynagrodzenie osobowe			4010	37 400,00	37 345,19
dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	3 000,00	2 993,30
składki na ubezpieczenie społeczne			4110	7 450,00	7 292,47
składki na fundusz pracy			4120	1 050,00	1 044,82
zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 477,00	352,16
zakup energii			4260	48 264,00	47 669,28
zakup energii zakup usług remontowych			4270	7 000,00	6 117,00
zakup usług telekomunikacyjnych			4300	6 500,00	3 990,22
			4360	500,00	367,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 186,00	1 185,66
Gospodarka odpadami		90002		279 033,00	277 565,07
nagrody i wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń			3020	1 000,00	855,00
wynagrodzenie osobowe			4010	33 850,00	33 836,26
dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 728,00	2 727,31

składki na ubezpieczenie społeczne			4110	6 650,00	6 623,10
składki na fundusz pracy			4120	1 100,00	948,96
zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	715,71
zakup usług pozostałych			4300	228 833,00	228 387,80
podróże służbowe krajowe			4410	1 686,00	1 556,27
odpis na zakładowy fundusz. świadczeń socjalnych			4440	1 186,00	1 185,66
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	729,00
Oświetlenie ulic		90015		76 300,00	67 889,02
zakup energii			4260	68 300,00	59 889,02
zakup usług pozostałych			4300	8 000,00	8 000,00
Oczyszczanie miast i wsi		90003		6 000,00	1 755,09
zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	1 755,09
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			300 000,00	297 300,00
Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		92109		196 200,00	196 200,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	196 200,00	196 200,00
Biblioteki		92116		103 800,00	101 100,00
dotacja podmiotowa dla inst. kultury			2480	103 800,00	101 100,00
SUMA				16 397 569,00	15 094 408,24

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH
w 2018 roku**

Dochody

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2018 ok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i łowiectwo	010			380 774	380 773,58
Pozostała działalność		01095		380 774	380 773,58
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	380 774	380 773,58
Administracja publiczna	750			33 379	32 784,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 379	32 784,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	33 379	32 784,00
Urzędy nacz. org. wł państwowej kontr, i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			61 483	55 892,59
Urzędy nacz. org. wł. państw, kontroli i ochrony prawa		75101		593	593,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	593	593,00
Wybory do rad gmin ,rad powiatów, sejmików województw, wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne		75109		60 890	55 299,59
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	60 890	55 299,59
Oświata i wychowanie	801			19 705	19 705,46
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 705	19 705,46
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	19 705	19 705,46
Pomoc społeczna	852			4 018	2 886,18
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadc, z pomocy społecznej		85213		3 557	2 424,82
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	3 557	2 424,82
Dodatki mieszkaniowe		85215		461	461,36
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	461	461,36
Rodzina	855			2 969 818	2 876 893,80
Świadczenia wychowawcze		85501		1 819 095	1 766 227,03
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2060	1 819 095	1 766 227,03
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 070 000	1 032 799,35

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	1 070 000	1 032 799,35
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85203			123	57,42
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	123	57,42
Wspieranie rodziny				80 600	77 810,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie			2010	80 600	77 810,00
Suma				3 469 177	3 368 935,61

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2018 ROK**

Wydatki

Treść	Dz	Rozdz.	§	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok
1	2	3	4	5	6
Rolnictwo i leśnictwo	010			380 774	380 773,58
Pozostała działalność		01095		380 774	380 773,58
Wynagrodzenia osobowe			4010	6 100	6 100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	1 043	1 043,10
Składki na fundusz pracy			4120	44	44,10
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	279	278,95
Różne opłaty i składki			4430	373 308	373 307,43
Administracja publiczna	750			33 379	32 784,00
Urzędy wojewódzkie		75011		33 379	32 784,00
Wynagrodzenie osobowe			4010	32 375	31 780,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 004	1 004,00
Urzędy nac. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa	751			61 483	55 892,59
Urzędy nac. org. wł państw. kontroli i ochrony prawa		75101		593	593,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	87	86,60
Wynagrodzenie bezosobowe			4170	506	506,40
Urzędy nac. org. wł państwowej kontr. i ochrony pr. oraz sądownictwa		75109		60 890	55 299,59
wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	27 580	27 580,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	635	635,37
Składki na f-sz pracy			4120	67	67,23
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 937	13 347,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 957	12 956,04
Podróże służbowe			4410	714	713,77
Oświata i wychowanie	801			19 705	19 705,46
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		19 705	19 705,46
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych			4240	19 705	19 705,46
Pomoc społeczna	852			4 018	2 886,18
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		3 557	2 424,82
Składki zdrowotne			4130	3 557	2 424,82
Dodatki mieszkaniowe		85215		461	461,36
Świadczenia społeczne			3110	452	452,32
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	9	9,04
Rodzina	855			2 969 818	2 876 893,80
Świadczenia wychowawcze		85501		1 819 095	1 766 227,03
Świadczenia społeczne			3110	1 791 607	1 740 125,15
Wynagrodzenia osobowe			4010	21 088	21 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	4 500	3 717,75
Składki na f-sz pracy			4120	400	301,42
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	183,71
Zakup usług pozostałych			4300	1 000	899,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 070 000	1 032 799,35
Świadczenie społeczne			3110	1 030 900	994 481,21
Wynagrodzenie osobowe			4010	24 900	24 742,89
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 500	10 310,28
Składki na fundusz pracy			4120	200	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	347,97

Zakup usług pozostałych szkoleń pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		4300 4700	2 000 1 000	1 798,00 919,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85503		123	57,42
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	123	57,42
Wspieranie rodziny	85504		80 600	77 810,00
Świadczenie społeczne		3110	77 400,00	75 300,00
Wynagrodzenie osobowe		4010	1 750,00	1 669,00
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	400,00	298,11
Składki na fundusz pracy		4120	50,00	40,89
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	502,00
SUMA			3 469 177	3 368 935,61

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	§	Treść	Stan środków na 01.01.2018 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2018 roku
801	Oświata i wychowanie			0	102 000,00	99 593,78	102 000,00	99 593,78	0
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	-	102 000,00	99 593,78	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10 000,00	3 521,09	-
		4220	Zakup środków żywności (żywienie dzieci)	-	-	-	86 800,00	86 576,44	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5200,00	5 091,25	-
	Ogółem			-	102 000,00	99 593,78	102 000,00	99 593,78	0

W omawianym okresie przy istniejącym Zespole Szkół prowadzono wyodrębniony rachunek oświatowych jednostek budżetowych.

Dochody uzyskane w 2018 roku wynosiły – 99 593,78 zł. Pochodziły z wpłat za dożywianie dzieci w szkołach oraz inne drobne wpłaty z tytułu wynajmu sprzętu lub dobrowolnych wpłat. Wydatki stanowiły kwotę – 99 593,78 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 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2018 ROK****Nowodworski Ośrodek Kultury**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 144	75 143,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195	6 194,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 168	15 168,28
		4120	Składki na fundusz pracy	2 027	2 026,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5701	5 701,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165	165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 565	88 565,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,15
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 371	2 371,32
			Ogółem	198 786	198 746,85

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA
2018 ROK****Biblioteka**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie za 2018 rok</i>
921	92116	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	580	580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	74 045	74 045,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242	6 241,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 336	14 335,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1817	314,50
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 103	4 102,69
		4300	Zakup usług pozostałych	170	31,50
		4440	Odpis za zakładowy fundusz socjalny	2 371	2 371,32
			OGÓLEM	103 664	102 022,12

Część opisowa z wykonania planów finansowych

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 300 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości - 297 300 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury - 196 200 zł, na Bibliotekę -101 100 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił - 93,98 zł. W roku 2018 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 - 350 zł, kapitalizacji odsetek w wysokości - 37,43 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano - 300 768,97 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne - 193 155,78 zł a pozostała kwota - 107 613,19 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 - 4 102,69 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. Dni Nowego Dworu. Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA MIENIA KOMUNALNEGO I PLANOWANYCH DOCHODACH W 2019 ROKU

Ogólna powierzchnia gruntów tworzących stan mienia komunalnego wynosi 389,3505 ha. W 2018 roku sprzedaż gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego przedstawia się następująco: przedmiotem sprzedaży były nieruchomości niezabudowane, działka 210/4 o pow. 0,1259 ha, działka 41/2 o pow. 0,08 ha, 795 o pow. 4,26 ha, położone w obrębie Nowy Dwór; oraz nieruchomości zabudowane, działka 171/3 o pow. 0,1013 ha zabudowana budynkiem magazynowym murowanym o powierzchni 417,0 m² i działka 171/5 o pow. 0,2340 ha zabudowana budynkiem magazynowo – biurowym murowanym o powierzchni 259,10 m².

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Województwa Podlaskiego – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w obrębie Nowy Dwór, oznaczoną numerem geodezyjnym 149/3 o pow. 0,0720 ha i 1410/3 o pow. 0,1129 ha z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na remoncie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 670 z drogą powiatową nr 1249B.

Przekazano nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość gruntową oznaczoną numerem geodezyjnym 175 o pow. 0,68 ha (budynki Strażnicy Straży Granicznej i urządzenia trwale związane z gruntem stanowiły odrębny przedmiot własności), z przeznaczeniem na realizację inwestycji rozbudowy placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze.

Gminny zasób nieruchomości stanowią grunty pod zabudowaniami Urzędu Gminy, grunty pod bazą byłej Gminnej Spółdzielni, Referatu Komunalnego, oczyszczalnią ścieków Nowy Dwór, istniejącą Szkołą w Nowym Dworze jak też zlikwidowanymi w miejscowościach Choruzówce, Chworościany i Sieruciówce, grunty pod świetlicami wiejskimi i byłym domem spokojnej starości.

W części grunty wchodzące w skład mienia są wdzierżawiane, zostały przekazane w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym podległym Gminie, oraz zostały przekazane w użyczenie dla Rady sołectkiej 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 NP49	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 BTW 5120	D 55			6000 kg	
14.	Przyczepa samochodowa BSK 64NP	D633			6000 kg	
15.	Przyczepa ciągnikowa BKP 283N	D 47			4000 kg	
16.	Wóz asenizacyjny					
17.	Rozsiewacz piasku RCW					
18.	Równiarka dróg ciągnikowa					
19.	Opel insignia BSK SJ07	Samochód osobowy	2010	1998,00 cm ³		5
20.	Ford Focus	Samochód osobowy	2003	1600,00 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

Renault Mialum	o wartości 556 400,00 zł
Mercedes Benz	o wartości 15 000,00 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 834 540,00 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, Grzebienie kol., Synkowce, Plebanowce,	- o wartości 2 631 086,37 zł
· Rogacze - Jaginty, Rogacze, Chorużowce,	- o wartości 400 285,53 zł
· 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
- budynki i budowle oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej typu SBR - BIOGEST o przepustowości 150 m ³ 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 2018 roku pozyskano dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 1 121,25 zł
- z dochodów najmu dzierżawy i sprzedaży mienia	- 162 708,09 zł
- ze sprzedaży, usług (dostarczenie energii cieplnej, czynsze, wody, ścieki)	- 294 713,48 zł

W 2019 roku przewiduje się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości -	1 500,00 zł
- wpływów z dochodów najmu, dzierżawy -	40 500,00 zł
- dochody ze sprzedaży mienia -	400 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży, usług -	275 000,00 zł.

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 15/19

Wójta Gminy Nowy Dwór

z dnia 5 marca 2019 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Pierwotny plan budżetu gminy na 2018 rok po stronie dochodów wynosił – 12 093 007 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w wyniku czego po stronie dochodów ostatecznie nastąpiło zwiększenie do kwoty – 15 262 569 zł

Zmiany dotyczyły:

- zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne o – 3 156 287 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej o – 13 275 zł

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe na plan po zmianach – 15 262 569 zł, uzyskano – 13 955 932,32 zł tj. 91,44 % natomiast wydatki budżetowe na plan – 16 397 569 zł, zrealizowano na kwotę – 15 094 408,24 zł tj. 92,05%.

Przedstawiam teraz źródła pozyskania dochodów:

Dz. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane dochody w tym dziale wynoszą łącznie – 626 581,53 zł, dotyczyły one:

- wpłat za pobór wody wraz z odsetkami – 245 807,95 zł. Nie wszyscy odbiorcy wywiązali się z obowiązku zapłaty należności w terminie i na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie – 62277,55 zł,
- wpływu dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 380 773,58 zł.

Dz. 020. Leśnictwo

W tym dziale pozyskano środki finansowe w wysokości – 1 637,04 zł za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

W omawianym okresie pozyskano środki finansowe na dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Na realizację projektu w zakresie przebudowy drogi powiatowej otrzymaliśmy dofinansowanie z: Powiatu Sokólskiego - 1 300 000 zł, z Urzędu Marszałkowskiego - 1 511 075,70 zł natomiast na realizację przebudowy dróg gminnych pozyskano dotację w wysokości – 654 496,54 zł z Urzędu Wojewódzkiego.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy uzyskane ze sprzedaży, dzierżawy i najmu mienia komunalnego w łącznej wysokości – 133 966,83 zł tj.

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego łącznie wynosiły – 122 969,36 zł, W roku ubiegłym sprzedano działki w miejscowości Nowy Dwór.
- wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosiły – 1 121,25 zł, tu również nie wszyscy użytkownicy opłacają należności w terminie i na koniec roku figuruje zaległość wraz z odsetkami w wysokości – 2 849,64 zł
- wpłaty z tytułu poboru za energię ciepłą w lokalach w bloku przy Szkole Podstawowej wynosiły – 6 969,05 zł. W okresie wcześniejszym energia ciepła była dostarczana do lokali mieszkaniowych w Bobrze Wielkiej Nie wszyscy lokatorzy opłacali należności w terminie i z tego tytułu powstały zaległości w raz z odsetkami w kwocie – 310437,47 zł. Kwota ta obejmuje zaległość z lat ubiegłych wraz z odsetkami. Najemców zalegających w opłacaniu należności skierowano do postępowania sądowego.

- dochody z dzierżawy działek stanowiących mienie komunalne stanowią kwotę - 2 888,80 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

W 2018 roku pozyskano dotację celowa w wysokości – 24 840,00 zł na remont grobów żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej.

Dz. 750. Administracja publiczna

Dochody w tym dziale łącznie wynoszą – 33 784,00 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 – 155 892,59 zł to pozyskane środki finansowe w formie dotacji:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 593,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 55 299,59 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne

W omawianym okresie otrzymano dotacje na zakup sprzętu ratowniczego do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w wysokości – 68 470,00 zł. Dotacje pochodziły z:

- Ministerstwa Sprawiedliwości – 52 470,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
- Firmy „Orlen” – 7 000,00 zł – na zakup kamery termowizyjnej.
- Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku – 9 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego,

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

Ogółem dochody w tym dziale stanowią kwotę – 1 477 964,43 zł. Pochodzą one z wpłat podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych.

Dochody od osób prawnych łącznie wynoszą – 176 374,00 zł i pochodzą z:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 161 604,00 zł,
- podatku rolnego na kwotę – 3 487,00 zł,
- podatku leśnego na kwotę – 11 273,00 zł,

Podatkiem od nieruchomości w 2018 roku objętych było 18 jednostek. Zaległość z tego tytułu wynosi - 22 914,00 zł nadpłat jest - 534,74 zł

Podatek rolny opłacają 4 jednostki, są to Parafia Rzymskokatolicka, Parafia Prawosławna i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku oraz firma Levent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku. Podatek leśny opłaca Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział Terenowy w Białymstoku, Nadleśnictwo Czarna Białostocka i 2 Parafie. Na koncie z tego tytułu figuruje zaległość w wysokości 138,00 zł

Pozyskane dochody od osób fizycznych wynoszą łącznie – 652 047,92 zł pochodzą one z wpłat:

- podatku od nieruchomości na kwotę – 114 797,18 zł
- podatku leśnego na kwotę – 27 627,71,00 zł
- podatku rolnego – 444 948,40 zł,
- podatków od środków transportowych – 1 600,00 zł
- z opłaty eksploatacyjnej – 22 994,71 zł
- podatku od spadków i darowizn – 15 571,00 zł
- opłaty targowej – 660,00 zł,

- wpłat za czynności cywilno prawne - 33631,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 964,83 zł,
- z innych opłat lokalnych – 12 247,80 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 wraz z odsetkami w kwocie – 85 866,69 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 3 328,49 zł. Na pozycje zalegające wystawiono 67 upomnień. Wystawiane one były po okresach płatności II i IV raty należności podatkowych. Następnie wystawiono 12 tytułów wykonawczych. W podatku od środków transportowych na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości – 32 617,00 zł. Na powyższą należność wystawiony jest tytuł wykonawczy.

Wpływy z opłaty skarbowej wynoszą – 7 75100 zł.

Wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą – 16 666,66 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych łącznie wynoszą – 625 124,85 zł. Podatek przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

Dz. 758. Różne rozliczenia

Przekazana subwencja w omawianym okresie łącznie wynosiła – 4 422 784,00 zł z tego na:

- subwencję oświatową – 1 588 153,00 zł,
- subwencję ogólną – 2 686 784,00 zł,
- subwencja równoważąca – 147 847,00 zł,

Dz. 801. Oświata i wychowanie

Otrzymane dochody w tym dziale w kwocie – 43 308,05 zł to dotacje przekazywane na dofinansowanie przedszkoli przy szkołach podstawowych, na zakup podręczników dla uczniów.

Dz. 852. Pomoc Społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości – 426 560,53 zł.

Środki finansowe przeznaczone były na:

- opłacenie składki zdrowotnej za os. korzystające z świadczeń pomocy społecznej – 6 815,33 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 243 000,00 zł
- Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – 87 500,00 zł,
- dodatki energetyczne – 461,36 zł
- zasiłki stałe – 48 783,84 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania – 40 000,00 zł

Dotacje na powyższe zadania przekazywane były z budżetu państwa.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W roku ubiegłym gminie przekazano dotacje celowe na wypłatę stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół – 50 513,40 zł,

Dz. 855 Rodzina

Dochody w tym dziele to środki przekazane z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań tj.:

- Świadczeń wychowawczych – 1 7669 227,03 zł
- Świadczeń rodzinnych – 1 036 210,76 zł
- Kartę Dużej Rodziny – 57,42 zł

- Wspieranie Rodziny – 77 810,00 zł

Ponadto w tym dziale gmina osiągnęła przysługujące jej dochody w wysokości – 3 411,41 zł z tytułu wpłat od komornika z tytułu ściągniętych należności od dłużników z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Pozyskane należności za odprowadzone ścieki do oczyszczalni wynosiły – 43859,88 zł. Na koniec roku wystąpiły zaległości z tego tytułu wraz z odsetkami w wysokości – 43432,87 zł, nadpłat było - 189,14 zł. Za przywożone ścieki na oczyszczalnię pozyskano – 9 361,15 zł. nie opłacono należności do końca roku na kwotę – 3 347,99 zł

Wpłaty należności wraz z odsetkami za wywóz nieczystości z posesji mieszkańców Gminy w omawianym okresie wynosiły - 149 439,80 zł

Za dzierżawę działek po wieże telefonii komórkowej i cyfrowej i inne drobne opłaty uzyskano dochody w kwocie – 35 212,89 zł.

W omawianym okresie pozyskano kwotę w wysokości – 3 306,56 zł z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

W omawianym okresie otrzymano dotację w wysokości - 3 333,00 zł na dofinansowanie do kosztów przedsięwzięcia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowy Dwór. Ogólny koszt całego zadania wynosił – 25 137,86 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe na plan – 16 397 569,00 zł zrealizowano na kwotę – 15 094 408,24 zł tj –92,05 % w następujących dziedzinach.

Dz. 010. Rolnictwo i leśnictwo.

Wydatki w tym dziale w łącznej kwocie – 838 336,64 zł przeznaczone były na:

- wpłaty 2% od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 6 985,19 zł,
- na wypłatę części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych inne opłaty wydatkowano – 380 773,58 zł,
- na opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem zwierząt z naszej Gminy w schronisku – 25 466,00 zł
- na opłacenie kosztów osobowych związanych z ewidencją i poborem wody – 71441,05 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą istniejących hydrofornii – 116 762,02 zł. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to: opłata za badanie wody – 10 311,00 zł, opłata za naprawę przetwornicy – 1 462,54 zł, za energię elektryczną – 82 626,34 zł, zakup części zamiennych potrzebnych do naprawy przy awariach linii wodociągowych – 1 779,00 zł, na koszty związane z opłatą za wysłane pozwy sądowe – 1819,00 zł, na opłaty dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego za pobór wód – 13 800 zł.

W 2018 roku dokonano przebudowy istniejącej linii wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Południowej i Łąkowej. Koszt wykonania tego zadania wynosił – 159 420,74 zł. Zakupiono wóz asenizacyjny do wywozu fekali na kwotę – 61 488,06 zł

Na terenie gminy działają 3 hydrofornie oraz 2 przepompownie, które zaopatrują 907 odbiorców. Łączna długość linii głównej wodociągowej wynosi obecnie 110,1 km. oraz 38,7 km. przyłączy. Dostarczono 107 100 m³ wody. Gmina jest zwodociągowana w 100% oprócz tego dostarczamy wodę na teren gminy Lipsk do m. Dolinczany, Rygałówka i Siółko.

Referat obsługuje oczyszczalnię ścieków i linię kanalizacyjną o długości 11000 mb linii głównej, 4 przepompownie ścieków, 2 przepompownie ścieków przydomowe, przyłącze grawitacyjne o długości 2,70 km. i przyłącze ciśnieniowe o długości 208 mb. Do kanalizacji jest podłączonych 199 dostawców ścieków na terenie Nowego Dworu i Bobry Wielkiej. Na oczyszczalnię przyjmowane są także ścieki z wozów asenizacyjnych.

Na oczyszczalnię przyjęto 27 000 m³ ścieków i wód opadowych

Dz. 600. Transport i łączność

Wydatki ogółem związane z drogownictwem stanowią kwotę – 5 202 271,76 zł, które przeznaczone były na:

- modernizacje i remonty dróg, utrzymanie sprzętu i pracowników, czyli kierowców ciągników i na opłatę należności za wykonane inwestycje drogowe.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 140 499,34 zł, pozostała kwota – 130 043,76 zł, została wydatkowana na: wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa do pojazdów, części zamiennych i opłacenie składek za ubezpieczenie pojazdów. Ważniejsze wydatki w tym zakresie to:

- zakup paliwa do pojazdów na kwotę – 66 110,00 zł
- zakup części zamiennych i naprawa sprzętu – 8 514,00 zł
- zakup znaków drogowych – 796 zł
- opłata za przegląd dróg – 3 500,00 zł
- opłata za ubezpieczenie pojazdów – 5 102,00 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1937,00 zł

W mienionym okresie dokonano przebudowy, rozbudowy odcinka drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 670 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1243B (Dubaśno). Wartość tej inwestycji to - 3 473 783,38 zł, Na te zadanie pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 511 075,70 zł, z Powiatu Sokólskiego – 1 300 000,00 zł, środki własne gminy – 662 707,68 zł.

Długość przebudowanej drogi to – 4 780 mb.

W 2018 wykonano nawierzchnię asfaltową na ulicach Południowej i Łąkowej w miejscowości Nowy Dwór. Wartość tego zadania to – 1 328 171,28 zł. Na to zadanie pozyskano dotację z budżetu państwa w wysokości – 554 496,54 zł. Wykonano – 910 mb nawierzchni asfaltowej

W I kwartale ubiegłego roku dokonano wykupu gruntów z przeznaczeniem na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką (w kierunku Nowego Dworu). Wartość tego gruntu to - 61 017,00 zł

W/w okresie w zakresie drogownictwa prowadzone były remonty dróg polegające na częściowym uzupełnianiu masy zwirowej dróg gminnych między innymi w miejscowościach: Chilmony, Synkowce, Bieniowce, Bieniowce Kolonia, Sieruciwce, Bobra Wielka, Grzebienie Kolonia, Nowy Dwór, Kudrawka, Koniuszki, Dubaśno, Jaginty, Chorużowce, Ponarlica, Chworościany oraz było wykonywane odkrzaczanie i odkamienianie dróg oraz ich oznakowanie.

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

W okresie zimowym odśnieżane były drogi gminne, dojazdowe i powiatowe. Drogi powiatowe były odśnieżane na podstawie zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Sokółce polegającej na telefonicznym zleceniu odśnieżania odcinków dróg. Do odśnieżania dróg posiadamy:

- ciągnik U-1222 z pługiem szczytowym i skośnym,
- ciągnik C- 360 z pługiem skośnym,
- sam ciężarowy Star 266 z pługiem skośnym,

Wykonano 171 godzin odśnieżania.

W czasie występowania gołoledzi posypywaliśmy drogi piaskosolą.

Dz. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale w kwocie – 44 937,44 zł dotyczą kosztów poniesionych na:

- opłata za energię elektryczną w budynkach stanowiących mienie komunalne – 4 714,60 zł,
- opłaty za sporządzony akt notarialny na zakup gruntów pod planowaną modernizację skrzyżowania – 3 401 zł

- opłata za przeprowadzenie działań naprawczych szkody w środowisku w gatunkach chronionych w roku 2018 – II etap – 17 200,00 zł
- opłata za ogłoszenia w mediach o sprzedaży nieruchomości – 1 384,00 zł
- opłaty za sporządzenie map, wypisów i wyrysów i wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży – 3 881,20 zł
- opłaty sądowe – 3 826,12 zł
- za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy – 950,00 zł
- klasyfikację gruntów i wyznaczenie punktów granicznych działek – 3386,00

Dz. 710 Działalność usługowa

Pozyskane środki w kwocie 31 200,00 zł wydatkowano na remont mogił na cmentarzu Rzymsko-katolickim poległych żołnierzy w czasie I wojny światowej. Wykonano 13 nagrobków wraz z krzyżami oraz tablicę obelisk ogólną.

W związku z planowanym do realizacji zadaniem inwestycyjnym tj budowa targowiska gminnego w 2018 roku dokonano zakupu 4 namiotów na kwotę – 11 024,00 zł

Dz. 750. Administracja publiczna

Ogółem na całość zadań z zakresu administracji wydatkowano – 1 857 671,11 zł,

z tego na:

- administrację urzędu gminy – 1 669 767,95 zł,
- pozostałą działalność – 82 377,66 zł
- rady gminy – 105 525,50 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 – 1 669 767,95 zł w tym dotacja na wykonanie zadań zleconych z tego zakresu – 32 784,00 zł. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne wydatkowano – 1 174 473,67 zł. Pozostała kwota – 495 294,28 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem jednostki.

Do ważniejszych wydatków realizowanych przez urząd zaliczyć należy:

- opłata za obsługę prawną - 41 328,00 zł,
- zakup programów LEX, INFOSYSTEM - 18 256,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i łącza internetowe – 16 669,51 zł,
- opłata za przesyłki pocztowe – 19 932,00 zł
- opłata za prowadzenie BIP- 6 210,00 zł
- opłata za usługi informatyczne – 8 300,00 zł
- opłata podatku VAT – 56 977,00 zł
- opłata za konserwacje programów komputerowych - 7 772,00 zł
- zakup opału , paliwa i części zamiennych – 67 221,00 zł,
- opłaty składek na PFRON – 20 336,00 zł,
- za energię elektryczną – 66 532,99 zł,
- badania okresowe (zdrowotne) pracowników – 1 262,50 zł,
- opłata za ubezpieczenie mienia – 6 535,61 zł
- podróże służbowe – 4 581,61 zł

- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 21 222,51 zł
- zakup materiałów biurowych i czystości – 17 166,00 zł
- naprawy sprzętu – 10 952,00 zł

Na opłaty ekologiczne w 2018 roku wydatkowano – 15 823,00 zł

Na prowizje za inkaso należności podatkowych sołtysom wypłacono – 40 354,00 zł. Pozostała kwota wydatkowana była na drobne opłaty i koszty komornicze.

Na opłacenie kosztów związanych z opłaceniem składek na Związek Komunalny „Biebrza” wydatkowano – 7 906,80 zł

Utrzymywanie czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Dwór polega między innymi na należywym 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 naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa.

W omawianym okresie wydatkowano otrzymane środki dotacji celowej w wysokości – 593,00 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. Koszt przeprowadzenia wyborów wynosił - 55 299,59 zł w tym diety to kwota 27 580,00 zł, pozostała kwota – 22 281,59 zł to wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem i ustaleniem wyników głosowania. Są to wynagrodzenie urzędnika wyborczego, koszty wyposażenia lokali, zakup urny wyborczej, szaf do przechowywania dokumentacji, materiały kancelaryjne, karty do głosowania.

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 wydatkowano kwotę – 179 869,54 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 – 51 216,88 zł, pozostała część tj – 128 652,66 zł została wydatkowana na wydatki rzeczowe.

Do ważniejszych wydatków zaliczyć należy:

- zakup paliwa i części zamiennych na kwotę – 3 843,00 zł,
- zakup kurtek i mundurów strażackich - 2 105,00 zł
- zakup sprzętu do jednostki z dotacji na kwotę – 68 470,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i drużyn strażackich - 4 899,00 zł,
- wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych – 10 347,06 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 819,33 zł,
- zakup akumulatorów - 1 165,00 zł
- dofinansowanie do należności za wykonane drzwi do Remizy OSP – 6 573,00 zł

W omawianym okresie otrzymano dotacje w łącznej wysokości – 68 470 zł z:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 9 000 zł (zakupiono – turbopompa, sito kominowe, dwa kombinezony, kamizelka asekuracyjna i pulsoksymetr)
- Fundacji ORLEN „Dar Serca” - 7 000 zł (zakupiono kamerę termowizyjną)

- Ministerstwo Sprawiedliwości – 52 470,00 zł (zakupiono rozpieracz ramieniowy, nożyce hydrauliczne, łańcuchy do rozpieracza ramieniowego, agregat hydrauliczny, wąż i pilarkę łańcuchową.

W miesiącu grudniu 2018 roku otrzymano od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach średni samochód bojowy ratowniczo-gaśniczy marki Renault o wartości ewidencyjnej 556 400 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano łącznie – 121 448,49 zł

W minionym roku spłacono – 365 000,00 zł kredytu. tj. 145 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Sokółce, 70 000,00 zł w Getin Banku Nobile i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – 150 000 zł W mienionym okresie zaciągnięto kredyt w wysokości – 1500 000 zł

Do spłacenia pozostało – 4 975 000,00 zł (Bank Spółdzielczy Sokółka - 2 175 000,00 zł, Urząd Marszałkowski - 150 000,00 zł, Getin Nobile Bank – 420 000,00 zł) i 2 050 000 zł zobowiązanie w postaci papierów wartościowych (obligacji) w PKO Bank Polski w Warszawie. Wysokość odsetek od wyemitowanych emisji papierów wartościowych to 3,80 % w stosunku rocznym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę ogółem wydatkowano - 2 359 973,64 zł z tego na:

- Szkoły podstawowe – 1 094 166,77 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych – 159 962,62 zł,
- Gimnazjum – 553 227,81 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół - 257 541,39 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 116 837,59 zł
- Na podręczniki i materiałów ćwiczeniowych – 19 705,46 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjum – 158532,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi pracujących w szkołach wydatkowano – 2 030 121,30 zł. Kwota – 329 852,34 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 - 60 557,41 zł
- opłaty na kosza podróży służbowych – 1316,00 zł,
- opłata za badania okresowe pracowników – 1 446,50 zł
- opłata za ubezpieczenie budynku mienia i pojazdów do dowożenia uczniów – 9 030,00 zł
- opłata za wszelkiego rodzaju usług – 6 038,56 zł
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodów do dowożenia uczniów do szkół - 74 969,41 zł
- odpis na Fundusz socjalny – 80 182,98 zł

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

W Szkole Podstawowej w Nowym Dworze w okresie wakacyjnym odnowiono 3 sale lekcyjne. Uzupełniono oświetlenie, naprawiono uszkodzone ławki i krzesła oraz naprawiono urządzenia sanitarne zgodnie z bieżącymi potrzebami. Rodzice zakupili do pracowni geograficznej komplet nowych ławek i krzesel. Nauczyciele starają się wzbogacić wyposażenia pracowni przedmiotowych. W pracowni przyrodniczo-ekologicznej prowadzi się hodowlę patyczaków oraz akwarium słodkowodne z rybkami i krewetkami. Prace przy powyższych naprawach i remontach polegających na malowaniu i renowacji

wykonywane były przez zatrudnionego pracownika i pracowników skierowanych przez Powiatowe Biuro Pracy do prac interwencyjnych i publicznych.

Referat Komunalny dowoził uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowym Dworze. Dzienna trasa dowozu uczniów do szkół wynosi około 352 km. Uczniowie dowożeni są dwoma gimbusami „Autosan” i mikrobusem „Iveco”. Odwóz dzieci prowadzony jest w dwóch turach: w południe wozi się dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej a w drugiej turze starsze dzieci ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Dowożone są również dzieci na zawody sportowe, inne imprezy szkolne oraz harcerzy w miarę potrzeb.

W Szkole funkcjonuje również stołówka szkolna, w której przygotowuje się dziennie ok. 180 posiłków dla uczniów – cena jednego posiłku dla uczniów wynosi 3,30 zł. W stołówce zatrudnione są 3 osoby.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień wydatkowano 16 732,64 zł. Kwotę tę przeznaczono na zadania realizowane przez zespół i wypłatę diet komisji za udział w posiedzeniach komisji.

Na wypłatę diet komisji wydatkowano – 13 750,00 zł.

Pozostała kwota – 2 982,64 zł przeznaczona była na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu – 600 zł
- zakup maty do siłowni – 1 500 zł
- za wydaną opinię i konsultacje psychologa osób skierowanych do leczenia odwykowego na kwotę – 882 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w omawianym okresie łącznie wydatkowano – 599 708,49 zł, z tego na:

- Ośrodki Pomocy Społecznej – 242 792,96 zł,
- pozostałą działalność (dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania) – 50 000,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 248 260,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej – 6 815,33 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2 595,00 zł,
- dodatki energetyczne – 461,36 zł
- zasiłki stałe – 48 783,84 zł

W roku 2018 pomocą społeczną objęto - 81 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 – 243 000,00 zł dla 58 rodzin. Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano – 48 783,84 zł dla 10 osób. Na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano – 6 815,33 zł. Z tej formy pomocy skorzystało – 10 osoby.

Na dodatki energetyczne wydatkowano - 461,36 zł dla 2 rodzin.

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 –50 000,00 zł. Na ten cel przyznana była dotacja z budżetu państwa, w wysokości – 40 000,00 zł, środki własne – 10 000,00 zł. Pomocą w zakresie opłat za posiłki w stołówkach objęto – 84 dzieci, wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 33 osób.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 2 rodzin na kwotę – 2 595,00 zł

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem wydatkowano - 242 792,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 201 283,31 zł. Pozostałą kwotę – 41 509,65 zł wykorzystano na wydatki związane z prowadzeniem jednostki tj. zakup materiałów biurowych, opłaty za szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawy sprzętu.

Zasiłki celowe w wysokości – 5 260 zł finansowane były z budżetu gminy. Wyplacono 1 zasiłek pogorzalcowi w wysokości - 5 000,00 zł i 2 zasiłki celowe na kwotę – 260,00 zł

Ogółem do sfinansowania zadań w tym dziale ze środków własnych gminy wydatkowano – 173 147,96 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku 2018 przekazano kwotę – 3 000,00 zł na dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2018 na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano – 53 172,00 zł, w tym środki z dotacji to kwota – 50 513,40 zł, środki własne gminy – 2 658,60 zł Stypendia wypłacono od I-VI dla – 65 uczniów, natomiast od IX-XII – dla 59 uczniów.

Powyższe środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dz. 855 Rodzina

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano – 1 032 799,35 zł. Świadczenia rodzinne pobiera 253 rodzin. W skład wypłat zasiłków rodzinnych wypłacano zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów.

Na wypłatę zasiłków wychowawczych w 2018 roku wydatkowano – 1 766 227,03 zł. Zasiłki wypłacono dla 176 rodzin.

W mienionym okresie wydano dla 19 rodzin Karty Dużej Rodziny.

Na dofinansowanie do kosztów pobytu pensjonariuszy w domach dziecka i zakładach opiekuńczych wydatkowano – 77 810,00 zł. Całość pokryto ze środków własnych gminy.

Dz. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki związane ze zbiórką i wywozem śmieci z ustawionych kontenerów zapłacono – 1 755,09 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 – 67 889,02 zł

Na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków wydatkowano – 109 716,10 zł. Kwota ta przeznaczona była na wydatki związane z utrzymaniem pracownika to kwota – 51 220,44 zł i wydatki rzeczowe w kwocie – 58 495,66 zł związane z obsługą oczyszczalni i przepompowni ścieków. Największym wydatkiem jest opłata za energię elektryczną, która to stanowi – 47 669,28 zł, na opłatę za badanie ścieków wydatkowano – 3 017,00 zł, za naprawy i regeneracje pomp – 6 117 zł, na pozostałe drobne zakupy i części zamienne do bieżącego utrzymania oczyszczalni wydatkowano – 873,22 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 - 277 565,07 zł z tego na obsługę pracownika wraz z pochodnymi – 44990,63 zł a pozostała kwota – 232 574,44 zł przeznaczona była na wydatki rzeczowe związane z opłatą za wywóz nieczystości i inne drobne wydatki.

Gospodarka odpadami komunalnymi. Segregację śmieci prowadzi 988 osób. Nie segreguje śmieci 770 osób. Przyjęto 654 deklaracji śmieciowych: w tym 332 deklaracje na selektywną zbiórkę i 322 deklaracji bez selektywnej zbiórki. Zebrano odpadów selektywnych – 39,08 tony, oraz odpadów

zmieszanych – 196,16 ton. Śmiecie z naszej Gminy są dostarczane do zakładów firmy BIOM, której udziałowcem jest nasza gmina. Na byłej bazie GS jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na który są przyjmowane od mieszkańców nieodpłatnie odpady wielogabarytowe tj. opony, sprzęt RTV, AGD, meble.

Dz. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plany finansowe Nowodworskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki zostały zatwierdzone w na kwotę - 300 000 zł. Z budżetu gminy na instytucję tą w tym okresie przekazano dotację w łącznej wysokości – 297 300 zł w tym na Nowodworski Ośrodek Kultury – 196 200 zł, na Bibliotekę –101 100 zł Stan środków na początek roku w tej jednostce wynosił – 93,98 zł. W roku 2018 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 - 350 zł, kapitalizacji odsetek w wysokości – 37,43 zł.

W omawianym okresie na działalność całej jednostki wydatkowano – 300 768,97 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne – 193 155,78 zł a pozostała kwota – 107 613,19 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 – 4 102,69 zł W miesiącu lipcu zorganizowano imprezę okolicznościową pn. Dni Nowego Dworu. Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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.