

zarz44/09

ZARZĄDZENIE Nr 44/09
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2009 roku

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

§ 1

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartały 2009 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 028 399,00 zł wykonano
7 766 954,45 zł, co stanowi 55,37% w tym:
 - Dochody bieżące – plan wynosi 6 719 068,00 zł, wykonano 5 130 303,52 zł, co stanowi 76,36%
 - Dochody majątkowe – plan wynosi 7 309 331,00zł, wykonano 2 636 650,93 zł co stanowi 36,08%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 239 382,00 zł wykonano
9 768 440,83 zł, co stanowi 60,15 %, w tym:
 - Wydatki bieżące plan w wysokości 6 841 423,00 zł, wykonano 4 407 272,54 zł, co stanowi 64,42%;
 - Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 397 959,00 zł, wykonanie wyniosło 5 361 168,29, co stanowi 57,05.%;
W tym:
 1. Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 338 378,00 zł, wykonano
7 098 902,84 zł, co stanowi 57,54% , w tym wydatki inwestycyjne:
-plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 386 068,00 zł, wykonano 5 361 168,29 zł, co stanowi 57,12%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 287 538,00 zł, wykonano
926 141,97 co stanowi 71,93%, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 - wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 613 466,00 zł, wykonano
1 743 396,02zł, co stanowi 71,93% - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2009 roku nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.09.09r. nie wystąpiła
5. Kwota dotacji:
 - Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 970 395,00 zł;
 - Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
 - w okresie III kwartałów 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
7. Dług publiczny:
 - na dzień 30.09.2009 roku dług publiczny wyniósł 2 393 483,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów , w tym 1 941 727,00 zł został zaciągnięty nowy kredyt w 2009 roku.
8. Pomoc publiczna:

- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
9. ciężar publiczny:
- za III kwartały 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęły w wysokości 4 320,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 104,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 216,00 zł.
 - Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 30.09. 2009 roku wyniosła 68 523,04 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 33 529,88 zł. W III kwartałach 2009 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 1 463,28 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 731,64 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 731,64 zł. Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 25 200,00 zł oraz odsetki należne budżetowi państwa 1 445,62 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłynęła kwota w wysokości 371,84 zł z tego: przekazano do Urzędu Podlaskiego 11,60 zł z tytułu należnych odsetek, 223,10 zł należność budżetu państwa, 74,37 zł dochody urzędu Gminy i 74,37 zł przekazane do innej jednostki j.s.t.
10. III kwartały zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 2 001 486,38 zł
11. Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2009 rok wynosi 2 393 483,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 44/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

***Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince
za III kwartały 2009 r.***

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 30.10.2009 rok wynosi:

1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi **1 050 999,00 zł**
 - Wykonanie planu dochodów na 30.09.2009 rok wyniosło 832 723,27 zł,
 - % wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku wyniosło 79,23%
2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi **1 287 538,00 zł**
 - wykonanie planu wydatków na 30.09.2008 wyniosło 926 141,97 zł
 - % wykonania planu wydatków za III kwartały 2009 roku wyniosło 71,94 %
 - w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 236 539,00 zł. na dzień 30.09 2008 zostało wykonano ze środków własnych 93

Wykonano 418,70 zł tj. 39,50 %.

Na dzień 30.09.2009 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

W III kwartale 2009 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę

1 463,28 zł z czego 731,64 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 731,64 zł na konto Urzędu Gminy. Ponadto wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 372,80 z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 223,10 zł , na konto Urzędu Gminy kwota 74,37 zł i do innej j.s.t. 74,37 zł oraz zostały przekazane odsetki w wysokości 11,60 jako dochód budżetu państwa.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS plan wynosi 49 604,00 zł zł zostało wydatkowane 36 055,54 zł tj. 72,69 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych ,zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 845 339,00 zł wydatkowano za III kwartały 2009 roku 639 240,19 zł tj. 75,62% w tym na:
- wypłata świadczeń rodzinnych za III kwartały wyniosła 616 020,40 zł , zostały wypłacone dla **246** rodzin w ilości **7 295** zasiłków.

W tym wypłata z funduszu alimentacyjnego za III kwartały roku 2009 wyniosła

20 400,00 zł , zostały wypłacone **62** świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla **6** rodzin ,

- Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 18 987,04 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 4 232,75 zł
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 997,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 2 783,09 zł tj. 69,63%. Zostały opłacone składki za **11** osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 155 278,00 zł , otrzymaliśmy dotacji 107 277,02 zł w tym z paragrafu 2010 - 27 277,02 zł i z paragrafu 2030 - 80 000,00 zostało wydatkowane 170 278,00 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 27 277,02 zł, z paragrafu 2030 kwotę 78 914,94 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 13 622,96 zł , ogółem zostało wykonane 70,37% wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 3 020,32 zł. do planu w wysokości 4 400,00 zł tj. 68,65%
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 120 593,00 zł w tym dotacja w kwocie 57 724,00 zł i środki własne w kwocie 62 869,00 zł. Wykonanie za III kwartały wyniosło 70 341,80 zł w tym z dotacji 45 163,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 25 178,80 zł . Plan wydatków za III kwartały 2009 został wykonany w 58,33 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
- na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 53 325,98 zł,
- pochodne od wynagrodzenia wyniosło 9 486,19 zł ,
- wydatki rzeczowe wyniosły 7 529,63 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za III kwartały zostało wydatkowane 3 653,19 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 3 150,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 503,19 zł. Zostało wykonane 79,42% planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 87 955,00 zł zostało wydatkowane 51 232,92 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
- dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 45 770,52 zł w tym z dotacji 33 520,52 zł i środki własne budżetowe w wysokości 12 520,00 zł,
- wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 5 462,40 zł.

Marek Motybel

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 44/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

***Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy
w Nowince za III kwartały 2009 r.***

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł

W okresie III kwartałów 2009 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta

zmieniające plan dochodów i wydatków zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XI/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;
2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2009 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 128 404,00 zł.
4. Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 29 586,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 531,00 zł.
6. Uchwała Nr XXII/135/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 lipca 2009 roku gdzie plan wydatków i dochodów został zwiększony o kwotę 57 100,00 zł,
7. Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 9 021,00 zł,
8. Uchwała Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 września 2009 roku zmieniająca budżet gminy poprzez zmniejszenie o kwot 240 039,00 zł po stronie dochodów i wydatków.
9. Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 września zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 6 275,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 028 399,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 6 719 068,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 309 331,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 16 239 382,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 841 423,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 397 959,00 zł

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 028 399,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 7 766 954,45 zł

% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 55,37%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie Na 30.09.2009 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	6 719 068,00	5 130 303,52	76,36
2.	- dochody majątkowe	7 309 331,00	2 636 650,93	36,08
3.	W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.	1 970 395,00	1 970 395,93	100,00
	Ogółem dochody	14 028 399,00	7 766 954,45	55,37

1. *Dochody majątkowe* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W okresie III kwartałów dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2 636 650,93 zł z tytułu sprzedaży, i otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pierwszej płatności z Urzędu Marszałkowskiego

3. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 6 719 068,00 zł zostało wykonane 5 130 303,52 zł tj. 76,36%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100% tj w wysokości 63 863,06 zł,
- W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 890,38 zł tj. 4,46%,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 34 169,28 zł tj. 60,80%
- W dziale administracja publiczna :
 - w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w 77,63% są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (za wydawanie dowodów osobistych)
- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 26 665,13 zł tj. 53,33% ;
- W dziale Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 99,33% tj w wysokości 6 663,00 zł
- W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa plan został wykonany w 48,29%
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 1 436 003,70 zł tj. 68,04% planu,
- W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 2 522 582,51 zł. tj. 81,86%,
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 41 422,93 zł do planu w wysokości 64 093,00 zł tj. 64,63 %,
- W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 832 723,27 zł tj. 74,72%
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 36 328 zł tj.100% założonego planu
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 39 093,41 zł tj. 61,09%

Wykonanie dochodów własnych jest lekko zachwiana równowaga. W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2009 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,
- Gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wystąpiło z tytułu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływu z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływu z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej, gdzie opłaty zaczynają wpływać od miesiąca lipca.
- W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło – 1 910,78 zł jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 roku ;

- dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w IV kwartale 2009 roku po realizacji inwestycji.

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyień od planów.

Na koniec III kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 109 178,55 zł, w tym :

- z tytułu czynszów mieszkaniowych 8 705,74 zł,
- 57 011,67 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- oraz 43 461,14 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 30.09.2009 roku wynoszą 3 496,67 zł.

III kwartał zamknął się deficytem budżetu gminy w wysokości 2 001 486,38 zł .

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 338 378,00 zł,

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 7 098 902,84 zł

% wykonania wydatków wyniosło 57,54%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie Na 30.09.2009 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	2 952 310,00	1 737 734,55	58,86
2.	- wydatki majątkowe	9 386 068,00	5 361 168,29	57,12
	Wydatki ogółem	12 338 378,00	7 098 902,84	57,54

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

W okresie III kwartałów 2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 21 493,06 zł . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 386 068,00 zł , wykonanie wyniosło

5 361 168,29 zł tj. 57,12%. Były realizowane zadania inwestycyjne:

konto 080 – rozpoczęcie inwestycje na kwotę 5 302 245,83 zł

1. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;
2. na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej zostało wydatkowane 4 811 858,84 zł
3. 4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;
4. 4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;
5. 378 816,35 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012
6. Został wykonany projekt i mapy sieci wodnokanalizacyjnej na kwotę 54 524,57 zł
7. Został opłacony rachunek na kwotę 18 360 zł za podział działek dotyczący drogi w Walnym.
8. Została rozliczona i wciągnięta na środki trwałe stacja uzdatniania wody w Olszance na kwotę 7 000,00 zł
9. Został opłacony projekt przebudowy przepustu na rzece Dłużance na kwotę 17 080,00 zł;
10. 2 928,00 zł zostało wydatkowane na przygotowania do budowy parkingu przy Urzędzie Gminy
11. 2 545,00 zł zostało wydatkowane na oświetlenie uliczne we wsi Szczebra;
12. kwota 622,67 została przekazana do PUW dotacja na zadanie inwestycyjne.

Zakup środków trwałych na kwotę 58 922,46 w tym:

1. Został zakupiony laptop i kserokopiarka na kwotę łączną 10 211,40 zł
2. Wybudowano dwa przystanki autobusowe na kwotę 26 352,00 zł;
3. Został wykonany pomost we wsi Tobiłowo na kwotę 5 850,00 zł,
2. 4. zostało wydatkowane na zakup zestawu medycznego dla OSP Nowinka w wysokości 5 082,50 zł
5. 11 426,56 zł zostało wydatkowane na zakup oczyszczalni przyzagrodowej przy Urzędzie Gminy.

Plan wydatków bieżących wynosi 2 952 310,00 zł zostało wykonane 1 737 734,55 zł tj. 58,86%. Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 67 624,00 zł , zostało wydatkowane 66 180,40 zł;
- dział Transport i łączność plan wynosi 92 200,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 70 589,79 zł, tj. 76,57 % założonego planu .
- W dziale działalność usługowa plan wynosi 98 754,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 18 228,91 zł, .
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 271 522,00 zł zostało wykonanych wydatków 72,20% tj. 917 987,92 zł .
- W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 6 780,00 zł wydatki wyniosły 6 539,10 zł tj. 96,45%.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 62 663,00 zł zostało wydatkowane 39 806,66 zł, tj. 63,53%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 24 500,00 zł, zostało wydatkowane 20 163,09 zł.
- W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 35 499,79 zł. Plan wynosi 77 500,00 zł
- W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w nie była uruchamiana
- W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 344 108,00 zł wydatkowano 207 835,15 zł tj. 20%.
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 59 102,00 zł został wykonany w wysokości

46 474,53 zł

- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 36 328,00 zł zostało wydatkowane 25 797,00 zł
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 195 000,00 zł zostało wydatkowane 113 804,90 zł tj. 58,37%
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 629 338,00 zł zostało wykonane 174 915,11 zł.
- W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 12 351,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 20% jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia , podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z tym trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 44 /09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.09.2009 roku wynosi 2 608 966,00 zł. W okresie III kwartałów 2009 roku wydatkowano 1 617 917,54 zł; co stanowi 62,02% .

1.Szkola Podstawowa w Monkiniach

w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 8,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczką, 1 palacz c.o. sezonowy.

Budżet szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00 zł , z tego:

- Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 480,00 zł. Wykorzystane środki w okresie III kwartałów została wydatkowana kwota 389 151,51 tj. 63,54% .Na place i pochodne od wynagrodzeń 343 305,92.; wydatki rzeczowe (zakup programu komputerowego, materiałów, opału, energia elektryczna, usługi) - 24 302,59 zł; stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22 543,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 września 2009 roku nie wystąpiły.

- oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 018,00, wydatki na koniec III kwartału wyniosły 22 884,74 zł tj. 65,35% Place i pochodne – 21 486,54 zł , wydatki rzeczowe 80,20, fundusz świadczeń socjalnych – 1 318,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 września 2009 roku nie wystąpiły.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 159,00 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 616,00 zł, wydatkowano 5 616,00 zł.

2.Zespół szkół w Nowince

W skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 8,87 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczk. Budżet na 2009 rok wynosi

- szkoła podstawowa; plan – 638 937,00 zł wykonanie 419 893,43 zł tj. 65,72%. Płace i pochodne 349 506,19 zł, wydatki rzeczowe (zakup opału, programu komputerowego, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 46 978,24 zł, stypendia dla uczniów – 1400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 22 009,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec kwartału wyniosły 2 531,79 zł

- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 766,00 zł wykonano –

39 003,83 co stanowi 69,94%. Płace i pochodne – 36 225,46 zł, wydatki rzeczowe 262,37 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2 516,00 zł.

Zobowiązania na 30.09.2009 rok wystąpiły na kwotę 257,00

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 268,90 zł; zobowiązania na 30.09.2009 wyniosły 12,00 zł (niewymagalne)
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 8 424,00 zł wykonano – 8 424,00 zł.

Gimnazjum w Nowince

W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczk, 0,75 etatu pracownik administracyjny

Plan na 2009 rok wynosi 781 453,00,00 zł, wydatki za III kwartały 2009 roku wyniosły –

545 188,49 zł, tj. 69,76%. Płace i pochodne – 452 517,66 zł, stypendia dla uczniów – 2 400,00 zł, wydatki rzeczowe – 59 770,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 500,00 zł.

Zobowiązania na 30.09.2009 roku wystąpiły w wysokości 2 737,78 zł

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 298,60 zł.. Zobowiązania na dzień 30.09.2009 rok wyniosły 10,00 zł

W miesiącu wrześniu dokonano dofinansowania w rozdziale 80195 na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Nowince na kwotę 23 753,00 zł wykonanie nie wystąpiło.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczk, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 352 090,00 zł z tego:

- szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 844,00zł. W III kwartale 2009r. wydatkowano 191 744,63 zł. środków, co stanowi 66,85%. Płace i pochodne wyniosły 141 819,58, wydatki rzeczowe – 39 576,05 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 10 349,00 zł. Zobowiązania na 30.09.2009 rok nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 59 896,00 zł, wydatki na 30.09.2009 r. wyniosły 45 079,41 zł tj. 75,26%. Płace i pochodne – 42 573,70 zł, wydatki rzeczowe – 109,71 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2 396,00 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 606,00 zł wykonano 0,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 744,00 wykonano 3 744,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.09.2009 roku nie wystąpiły.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince

W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 082,00zł.; wydano wg stanu na dzień 30.09.2009r. – 71 939,48zł tj. 64,18%.Wykorzystane środki przeznaczone na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 64 899,64 zł, wydatki rzeczowe 5 039,76 zł, fund. świadczeń socjalnych – 2 000,08 zł. Zobowiązania na koniec III kwartału 2009 roku wystąpiły na kwotę 438,79 zł.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 44 /09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków i opłat udzielano ulg, odroczeń, umiarkowań, zwolnień, zwolnień z tytułu

**podatkow i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
na rok 2009 roku powyżej 500 zł.**

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi		Kwota ulgi Razem na 2009	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	przyczyna
		Ulga inwestycyjna	Ulga z tytułu kupna						
1.	Kłoczko Jerzy	1 356,47	777,80	2 134,27	533,57	1 067,14	1 600,70	2 134,27	Ulga ustawowa
2.	Kamiński Andrzej	962,61	0	962,61	240,65	481,31	721,96	962,61	Ulga ustawowa
3.	Wykowski Leszek	1 471,30	823,21	2 294,51	573,63	1 147,26	1 720,88	2 294,51	Ulga ustawowa
4	Szypulewski Piotr	548,74	0	548,74	137,19	274,37	411,56	548,74	Ulga ustawowa
5	Suchocki Piotr	1 405,39	339,15	1 744,54	436,14	872,27	1 308,41	1 744,54	Ulga ustawowa
6	Mancewicz Marek	706,42	0	706,42	176,61	232,21	529,82	706,42	Ulga ustawowa
7	Urbanowicz Beata	1 560,45	120,46	1 680,91	420,23	840,46	1 260,68	1 680,91	Ulga ustawowa
8	Wyszko Krzysztof	1 533,39	0	1 533,39	383,35	766,70	1 150,04	1 533,39	Ulga ustawowa
9	Zieliński Waldemar	2 416,20	0	2 416,20	604,05	1 208,10	1 812,15	2 416,20	Ulga ustawowa
10	Kuleszewicz Stanisław	943,01	200,74	1 143,75	285,94	571,88	857,81	1 143,75	Ulga ustawowa
11	Śliżyński Szymon	1 353,00	181,41	1 534,41	383,60	767,21	1 150,81	1 534,41	Ulga ustawowa
12	Haraburda Marek	917,42	0	917,42	229,36	458,71	688,07	917,42	Ulga ustawowa
13	Trocki Cezary	343,73	312,72	656,45	164,11	328,23	492,34	656,45	Zaprzestanie produkcji
14	Zarzecka Irena	0	699,78	699,78	174,95	349,89	539,17	699,78	Ulga ustawowa
15	Sieńko Krzysztof	0	524,28	524,28	131,07	262,14	393,21	524,28	Ulga ustawowa
16	Iwaszko Ryszard Krzysztof	0	941,14	941,14	235,29	470,57	705,86	941,14	Ulga ustawowa
17	Kraheil Wioletta	0	504,59	504,59	126,15	252,30	378,44	504,59	Ulga ustawowa

Wójt

Marek Motybel

Udostępniający: **Urząd Gminy Nowinka**
Wytwarzający/odpowiadający: **Nowinka Urząd Gminy**
Wprowadzający: **Nowinka Urząd Gminy**
Data wprowadzenia: **2009-10-27**
Data modyfikacji: **2009-10-27**
Opublikował: **Nowinka Urząd Gminy**
Data publikacji: **2009-10-27**