

ZARZĄDZENIE Nr 21/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie : informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za I kwartał 2012 roku

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 5/11 Wójta Gminy Nowinka z dnia 5 stycznia 2011 roku § 1 pkt.8 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - **zarządza się co następuje:**

§ 1. Przyjąć informację z wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2012 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 39 165 496,00 zł wykonano 2 539 429,02 zł, co stanowi 6,48% w tym:
 - Dochody bieżące – plan wynosi 8 772 594,00 zł, wykonano 2 539 429,02 zł, co stanowi 28,95%
 - Dochody majątkowe – plan wynosi 30 392 902,00 zł, brak wpływów dochodów majątkowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39 664 703,00 zł wykonano 2 518 171,38 zł, co stanowi 6,35%, w tym:
 - Wydatki bieżące plan w wysokości 8 732 204,00 zł, wykonano 2 425 761,38 zł, co stanowi 27,78.%
 - Wydatki majątkowe plan wynosi 30 932 499,00 zł, wykonanie wyniosło 92 410,00 co stanowi 0,30%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wydatki z podziałem na jednostki:

- Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 34 373 096,00 zł, wykonano 1 188 957,63 zł, co stanowi 3,46% zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 626 215,00 zł, wykonano 345 395,04 co stanowi 21,24%, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 3 665 392,00zł, wykonano 983 818,71 zł, co stanowi 26,84% - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2012 roku nie wystąpiła.
 4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 31.03.12 r. nie wystąpiła
 5. Kwota dotacji:
 - Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
 - Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
 6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

- W I kwartale roku 2012 roku nie były udzielane poręczenia
7. Dług publiczny:
 - na dzień 31.03.2012 roku dług publiczny wyniósł 11 252 932,28 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
 8. Pomoc publiczna - wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:
W I kwartale 2012 roku były udzielane ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty powyżej 500 zł – wykaz ten przedstawia załącznik nr 5 do zarządzenia.
 9. Ciężar publiczny:
 10. W I kwartale 2012 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należność na dzień 31.03.2012 roku wyniosła 235 167,24 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 144 756,97 zł oraz dochody budżetu jst w wysokości 90 410,27 zł. W I kwartale 2012 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 5 104,75 zł z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 3 215,87 zł i dla jst kwotę 1 888,88 zł.
 11. Budżet na koniec I kwartału 2012 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 21 257,64 zł

§ 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 Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 21/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowinka za I kwartał 2012 r.

Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony 9 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IX/69/11 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 39 055 337,00 zł z tego:
 - Dochody bieżące w kwocie 8 662 435,00,00 zł,
 - Dochody majątkowe w kwocie 30 392 902,00 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 39 554 544,00 zł z tego:
 - Wydatki bieżące w kwocie 8 622 045,00 zł,
 - Wydatki majątkowe w kwocie 30 932 499,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 499 207,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego.

Przychody budżetu w wysokości 2 000 023,00 zł, rozchody w wysokości 1 500 816,00 zł

W I kwartale 2012 roku zostały podjęte Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 7 marca 2012 roku, w którym to plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 109 659,00 zł
2. Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 500,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 39 165 496,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 8 772 594,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 30 392 902,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 39 664 703,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 8 732 204,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 30 932 499,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za I kwartał 2012 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi	39 165 496,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych za I kwartał wyniosło	2 539 429,02 zł;
% wykonania dochodów za I kwartał wyniósł	6,48%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie Na 31.03.2012 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	8 772 594,00	2 539 429,02	28,95%
2.	- dochody majątkowe	30 392 902,00	0,00	0,00%
	Ogółem dochody	39 165 496,00	2 539 429,02	6,48%

1. *Dochody majątkowe* są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne, które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W I kwartale 2012 roku brak wykonania dochodów majątkowych. Dochody te zaczną wpływać w II kwartale 2012 roku.

3. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów bieżących wynosi 8 772 594,00 zł zostało wykonane 2 539 429,02 zł tj. 28,95%. Dochody bieżące wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
 - W dziale Rolnictwo i leśnictwo wpłynęła kwota 176,56 zł tj. 1,61 % do założonego planu , jest to wpływ z opłaty eksploatacyjnej.
 - W dziale Gospodarka Mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 17 019,51 tj. 28,85% do założonego planu w wysokości 59 000,00 zł.
 - W dziale Administracja Publiczna plan został wykonany w wysokości 19 047 zł tj. 44,30% do założonego planu w wysokości 43 000,00 zł, dochody wpłynęły z przeznaczeniem na:
 - w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 16 000,00 zł tj. 35,71 % do planu w wysokości 43 000,00 zł.
 - w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat wpłynęły dochody w wysokości 3 047,00 zł;
 - W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 25,15% tj. w wysokości 130,00 zł do planu w wysokości 517,00 zł.
 - 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 627 847,36 zł tj. 20,95%
 - W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 1 199 514,32 zł. tj. 31,63%,
 - W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 8 751,87 zł tj. 11,59 %,
 - W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 293 702,52 zł tj. 22,99%,
 - W dziale pozostałe zadania polityki społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 218 658,96 zł tj. 49,95%,
 - W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 154 580,92 zł. W I kw. 2012 roku wpłynęła dotacja z UE na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Ateny w kwocie 133 379,00 zł, inwestycja był zrealizowana w 2011 roku.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło w 28,95%. W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które może mieć wpływ na ryzyko nie wykonania planu dochodów, a to może skutkować w wykonaniu planu wydatków bieżących.

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały przede wszystkim na paragrafach dochodów majątkowych ale one będą wpływać sukcesywnie po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych. Niepokojące są paragrafy bieżące, które należy zweryfikować pod względem wysokości planu. Dochody podatkowe i przyznane dotacje wpływają systematycznie nie zachodzi zagrożenie nie wykonania planu.

Na koniec I kwartału 2012 wystąpiły należności wymagalne w wysokości 218 438,00 zł, w tym :

- 85 905,68 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych i umów,
- 42 122,05 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- 90 410,27 zł w tym: 27 240,40 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 63 169,87 zł z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 31.03.2012 roku wynoszą 4 565,93 zł. – są to należności z tytułu czynszów.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy za I kwartał 2012 r.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 39 664 703,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał wyniosło 2 518 171,38 zł;
% wykonania wydatków za I kwartał wyniósł 6,35%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2011 rok	Wykonanie Na 31.03.2011 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	8 732 204,00	2 425 761,38	27,65%
2.	- wydatki majątkowe	30 932 499,00	92 410,00	0,30%
	Ogółem wydatki	39 664 703,00	2 518 171,38	6,35%

Wydatki z podziałem na jednostki:

- Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 34 373 096,00 zł, wykonano 1 188 957,63 zł, co stanowi 3,46%,
- Wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 626 215,00 zł, wykonano 345 395,04 co stanowi 21,24%,
- Wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 3 665 392,00zł, wykonano 983 818,71 zł, co stanowi 26,84%.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Informacja z wykonania planu wydatków jednostki Urzędu Gminy w Nowince za I kwartał 2012 r.

Plan wydatków budżetowych Urzędu Gminy po zmianach wynosi 34 373 096,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał 2012 rok wyniosło 1 188 957,63 zł;
% wykonania wydatków wyniósł 3,46%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie Na 31.03.2012 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	3 440 597,00	1 096 547,63	31,87%
2.	- wydatki majątkowe	30 932 499,00	92 410,00	0,30%
	Wydatki ogółem	34 373 096,00	1 188 957,63	3,46%

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

Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2012 roku nie wystąpiły. Wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 654 774,32 zł.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 wynosi 30 932 499,00 zł , wykonanie w I kwartale wyniosło 92 410,00 zł tj. 0,30%. W I kwartale 2012 roku były realizowane zadania inwestycyjne:
 - Została opłacona faktura za sporządzenie operatu wodno-prawnego na oczyszczenie linii brzegowej jeziora – dotyczy plaży w Kuszniku na kwotę 1 500,00 zł;
 - Została opłacona faktura za zaprojektowanie i budowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 70 000,00 zł oraz opłacona faktura za udostępnienie nieruchomości na usadowienie sieci wodno kanalizacyjnej na kwotę 16 605,00 zł;
 - Została opłacona faktura za sporządzenie dokumentacji techniczno budowlanej na remont świetlicy wiejskiej w Szczebrze.

Plan wydatków bieżących wynosi 3 440 597,00 zł zostało wykonane 1 096 547,63 zł tj. 31,87%. Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- Dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 3 300,00 – wydatki w I kw. nie wystąpiły;

- Dział Transport i łączność plan wynosi 210 048,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 25 526,28 zł, tj. 12,15 % do założonego planu. Są to wydatki poniesione na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011-2012.
- W dziale Działalność usługowa plan wynosi 40 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wykonane 9 068,50 zł, tj. 22,67%;
- W dziale Administracja publiczna plan wynosi 1 603 841,00 zł zostało wykonanych wydatków 429 709,19 zł tj. 26,79 %; w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia plan wynosi 1 081 999,00 zł wykonano 298 129,00 tj. 27,55%
- W dziale Urzędy państwowe, prawo, sądy plan wynosi 7 100,00 wykonano 6 582,71 zł tj. 92,71%. Są to wydatki poniesione na referendum gminne.
- W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 39 400,00 zł zostało wydatkowane 10 817,73 zł, tj. 27,46 %, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu;
- W dziale Obsługa długu publicznego dokonano zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 328 765,69 zł tj. 65,75% do planu 500 000,00 zł należy mieć na uwadze zwiększenie planu.
- W dziale Różne rozliczenia plan wynosi 42 519,00 jest to rezerwa. W I kw. 2012 została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 17 271,00 zł.
- W dziale Oświata i wychowanie na dowożenie uczniów plan wynosi 348 979,00,00 zł wydatkowano 104 707,36 zł tj. 30,00% w tym na wynagrodzenie i pochodne zostało wydatkowane 31 696,73 zł tj. 28,82% do planu w wysokości 109 971,00 zł.
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 62 300,00 zł został wykonany w wysokości 15 945,92 zł tj. 25,60 %;
- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 8 988,00 zł, wykonano 8 987,20 zł jest to dokonany zwrot dotacji do PUW za 2010 rok pobranej w nadmiernej wysokości.
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 251 744,00 zł zostało wydatkowane 85 137,05 zł tj. 33,82%;
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 290 300,00 zł zostało wykonane 71 300,00 zł tj. 24,56% . Dla gminnego ośrodka kultury zostało przekazana dotacja w wysokości 43 000,00 zł tj 25,29 % założonego planu i dla Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka zostało przekazane 28 300,00 zł tj. 25,73%
- W dziale Kultura fizyczna i sport plan na wydatki bieżące wynosi 32 078,00 zł wydatki w I kwartale nie wystąpiły.

W Urzędzie Gminy Nowinka na 31.03.2012 jest zatrudnionych ogółem 37 osób w podziale na:

- Pracownicy Urzędu Gminy 18 osób na pełen etat oraz 3 osoby na ½ etatu
- Zleceniobiorcy na umowę zlecenie to 16 osób.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 21/12
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Informacja z wykonania planu wydatków jednostki GOPS w Nowince za I kwartał 2012 r.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi **1 626 215,00 zł**
 - wykonanie planu wydatków na 31.03.2012 wyniosło **345 395,04 zł**
 - % wykonania planu wydatków za I kwartał 2012 roku **21,24 %**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.03.2012	Wykonanie na dzień 31.03.2012	% wykonania planu wydatków
Rodzaj: wydatki bieżące:						
85			Pomoc społeczna	1 626 215,00	345 395,04	21,24
2				0		
	85202		Domy Pomocy Społecznej	80 100,00	14 300,75	17,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	14 300,75	17,85
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 053 075,00	222 416,41	21,12
		3110	Świadczenia społeczne	994 569,00	217 052,40	21,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 819,00	727,20	2,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,000	2 053,35	96,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	1 295,28	16,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497,00	68,13	4,55

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00	116,36	3,23
	4300	Zakup usług pozostałych	6 748,00	711,13	10,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 150,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	72,56	18,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	320,00	35,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	1 149,93	19,17
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	1 149,93	19,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 650,00	31 919,18	24,62
	3110	Świadczenia społeczne	129 119,00	31 919,18	24,72
	4300	Zakup usług pozostałych	531,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 560,00	207,62	4,55
	3110	Świadczenia społeczne	4 560,00	207,62	4,55
85216		Zasiłki stałe	58 750,00	9 657,00	16,44
	3110	Świadczenia społeczne	58 750,00	9 657,00	16,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 580,00	54 383,61	25,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 752,00	33 111,04	21,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	8 582,90	92,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	7 224,87	36,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	954,80	19,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,00	1 853,07	60,92
	4260	Zakup energii	626,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	344,10	7,32

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	730,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	931,83	42,36
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	501,00	68,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	880,00	17,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	77 500,00	11 360,54	14,66
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	11 360,54	14,66

W tym: Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

85 2		Pomoc społeczna	1 041 500,00	223 775,86	21,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 039 000,00	221 995,06	21,37
	3110	Świadczenia społeczne	994 569,00	217 052,40	21,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 840,00	727 ,20	2,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00	1 295,28	31,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	708,00	68,13	9,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	116,36	3,81
	4300	Zakup usług pozostałych	5 498,00	711,13	12,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	72,56	18,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	901,00	320,00	35,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00	280,80	28,08
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	280,80	28,08
85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00

Środki własne budżetowe po stronie wydatków do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 348 715,00 zł, na dzień 31.03.2012 zostało wykonano ze środków własnych 66 666,62 tj. 19,12 %.

Na dzień 31.03.2012 r. należności wymagalne wystąpiły na kwotę 235 167,24 z tytułu:

- zaliczki alimentacyjnej w wysokości 54 480,80 zł w tym należne budżetowi państwa 27 240,40 i należne budżetowi gminy 27 240,40 zł
- funduszu alimentacyjnego w wysokości 157 924,64 zł w tym należne budżetowi państwa 94 754,77 zł i należne budżetowi gminy 63 169,87 zł.
- z tytułu odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości 22 761,80 zł

W I kwartale 2012 roku nie wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników. Wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 4 722,21 zł z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3 215,87 zł, w tym odsetki w wysokości 382,54 zł jako dochód budżetu państwa.

Na konto Urzędu Gminy została przekazana kwota 944,44 zł i do innej j.s.t. 944,44 zł.

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 dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach i jednej osoby w DPS „Jaśki” plan wynosi 80 100,00 zł, zostało wydatkowane 14 300,75 zł tj. 17,85 %
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 1 053 075,00 zł wydatkowano w I kwartale 2012 roku kwotę 222 416,41 tj. 21,12 % w tym

środki wydatkowane z otrzymanej dotacji to 221 995,06 zł i środki Urzędu Gminy które zostały dołożone to 421,35 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wypłata świadczeń rodzinnych w I kwartale wyniosła 203 552,40 zł, zostały wypłacone dla **216** rodzin w ilości **1 994** zasiłków.
- wypłata z funduszu alimentacyjnego w I kwartale roku 2012 wyniosła 13 500,00 zł, zostało wypłaconych **51** świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **9** rodzin.
- Wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 2 780,55 zł, w tym środki z urzędu gminy to 421,35. zł
- pochodne od wynagrodzeń wyniosło 1 363,41 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 1 147,49 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 72,56 zł
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, plan wynosi 6 000,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1 149,93 zł tj. 19,17%. Są to środki z otrzymanej dotacji na zadania własne oraz zlecone. Zostały opłacone składki za **8** osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz **2** osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 129 650,00 zł w tym z dotacji 104 000,00 zł i środki własne budżetowe 25 650,00 zł, otrzymaliśmy dotację w wysokości 23 200,00 zł, zostało wydatkowane 31 919,18 zł w tym środki budżetowe własne otrzymane z Urzędu to 9 733,70 zł.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 207,62 zł. do planu w wysokości 4 560,00 zł tj. 4,60 % są to wydatki ze środków własnych budżetowych
- W rozdziale 85216 dotyczący wypłat zasiłków stałych zostało wydatkowane 9 657,00 zł, do planu w wysokości 58 750,00 zł, tj. 16,44 % są to środki wydatkowane z otrzymanej dotacji.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 209 580,00 zł w tym: wpłynęła dotacja w kwocie 12 494,00 zł. Wykonanie wydatków w I kwartale wyniosło 54 383,61 zł, plan wydatków za I kwartał 2012 został wykonany w 25,95 %. W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
- na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 41 693,94 zł,
- pochodne od wynagrodzenia wyniosło 8 179,67 zł ,
- wydatki rzeczowe wyniosły 4 510,00 zł.
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych w I kwartale plan wydatków wynosi 6 000,00 zł, wykonania planu w I kwartale nie było.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 77 500,00 zł zostało wydatkowane 11 360,54 zł, tj. 14,66 % na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

- dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 9 860,54 zł tj. 12,97 %
- świadczenia rodzinne plan wynosi 1 500,00 zł, został w 100,00 %

➤ GOPS w Nowince realizuje zadania zlecone w rozdziale

- ❖ 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 1 039 000,00 zł, wydatkowano w I kwartale 2012 roku kwotę 221 995,06 zł tj. 21,37 % .
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - wypłata świadczeń rodzinnych w I kwartale wyniosła 203 552,40 zł, zostały wypłacone dla **216** rodzin w ilości **1 994** zasiłków.
 - wypłata z funduszu alimentacyjnego w I kwartale roku 2012 wyniosła 13 500,00 zł, zostało wypłaconych 51 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla **9** rodzin.
 - Wypłata wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym wyniosła 2 359,20 zł,
 - Pochodne od wynagrodzeń wyniosło 1 363,41 zł,
 - Wydatki rzeczowe wyniosły 1 147,49 zł
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 72,56 zł
- ❖ 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan wynosi 1 000,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 280,80 zł tj. 28,08 %.
- ❖ W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 1 500,00 zł, gdzie wydatkowano 1 500,00 zł tj. 100,00 %

Stan konta bankowego rachunku bieżącego na dzień 31.03.2012 roku wynosi 184,96 zł.

Stan konta bankowego rachunku środków funduszy specjalnych na dzień 31.03.2012 roku wynosi 5,26 zł

Zaległości wymagalne na dzień 31.03.2012 roku nie wystąpiły.

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 27/11
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 31.03.2012 roku wynosi 3 665 392,00. W I kwartale 2012 roku wydatkowano 983 818,71 zł; co stanowi 26,84%.

1. Szkoła Podstawowa w Monkiniach

W Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 9,22 etatów nauczycieli, 1,75 etatu obsługi, liczba uczniów wynosi 39. Celem szkoły jest realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania. Budżet szkoły na 2012 rok wynosi ogółem – 769 993,00 zł wykonano 201 891,03 zł tj. 26,22 % planu.

W tym:

Szkoła podstawowa – plan 682 470,00 zł., wydatkowano 180 988,83 tj. 26,52 %. Plan na płace z pochodnymi wynosi 579 570,00 wydatkowano 163 393,83 zł tj. 28,19 % planu. W I kwartale 2012 r. zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2011 r. nie osiągnęło średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – wysokość dodatku z pochodnymi – 9 016,03 zł. Kwota wydatkowana na: zakup materiałów, energii, usługi, ubezpieczenie budynków i wyposażenie – 17 415,00 zł, stypendia dla uczniów – 180,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.03.2012 r. wynosi 28 508,97 zł.

Oddział przedszkolny – ilość dzieci – 13; plan 75 993,00 zł. wykonanie 20 902,20 zł tj. 27,51%.

Płace i pochodne plan wynosi 72 000,00 zł zostało wydatkowane – 20 876,70 zł tj. 29 % ogółu wydatkowanych środków na płace w tym na dodatki wyrównawcze – 1 483,68 zł., pozostała część dotyczy bieżących wydatków i wyniosła 25,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 4 330,00 zł , wydatki „0”

Odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli

Plan – 7 200,00 zł , wydatki „0”

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. Plan wynosi 1 855 929,00 zł zostało wydatkowane 504 134,54 zł tj. 27,16 % planu.

Celem zespołu jest realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania. Zespół zatrudnia:

- 9,17 liczby etatów pedagogicznych i 1,25 etatu obsługi, liczba uczniów 113 w szkole podstawowej,
- 11,38 etatów pedagogicznych, 2,00 etaty obsługi i administracji i 96 uczniów w gimnazjum,
- 1,10 etatu pedagogicznego, 12 dzieci w oddziale przedszkolnym.

Szkoła Podstawowa w Nowince

- **szkoła podstawowa;** plan – 799 800,00 zł. który został wykorzystany w wysokości 218 312,87 zł tj. 27,30 % . Największą część wykorzystanego budżetu szkoły stanowią płace z pochodnymi – plan wynosi 656 000,00 zł, zostało wydatkowane 179 841,94 zł tj. 27,41%. W I kwartale 2012 r. zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli których wynagrodzenie w 2011 r. nie osiągnięto średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – wysokość dodatku z pochodnymi – 8 246,26 zł. Pozostała część wydatków to: wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia i abonamenty) – 37 390,93 zł. Stypendia dla uczniów – 1 080,00 zł.

- **oddział przedszkolny przy szkole podstawowej;** plan 77 400,00 zł., wykonanie 20 184,30 zł. co stanowi 26,08 % . Płace i pochodne – 20 164,80 zł. W I kwartale 2012 roku zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2011 r. nie osiągnęło średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – wysokość dodatku z pochodnymi – 1 483,68 zł., wydatki rzeczowe – 19,50 zł.

Gimnazjum w Nowince

Plan na 2012 r. wynosi – 958 100,00 zł. wykonanie wyniosło – 263 171,37 zł tj. 27,47%.płace z pochodnymi to bardzo wysokie wydatki z budżetu i wynoszą 815 600,00 zł po stronie planu i wykonania – 223 909,51 zł. W I kwartale 2012 r. zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2011r. nie osiągnięto średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – wysokość dodatku z pochodnymi – 9 504,68 zł., wydatki rzeczowe wyniosły – 38 001,86 zł. Stypendia dla uczniów – 1 260,00 zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Zespole Szkół w Nowince

plan – 11 029,00 zł., wykonanie – 2 466,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.03.2012 r. – 67 843,46 zł

Dnia 30.04.2010r, pomiędzy Gimnazjum w Nowince a Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie została podpisana umowa na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „MAŁY ARCHIMEDES”. Umowa została zawarta na okres od 2010 r. do 2013 roku. Plan projektu na 2012 r. wynosi 26 020,00 zł. W I kwartale wydatki nie wystąpiły. Środki przeznaczone zostaną głównie na zakup pomocy naukowych i książek, wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o profilu matematyczno - biologicznym. Dokona się prenumeraty czasopism przedmiotowych i zakupu materiałów piśmiennych do wykorzystania podczas zajęć.

Stan środków na rachunku bankowym na 31.03.2012 r.- „0” zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance.

W Szkole Podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,56 etatów nauczycieli, 0,5 etatu sprzątaczką, liczba uczniów – 28. Budżet szkoły na 2012 rok wynosi ogółem – 424 565,00 zł zostało wykorzystane 124 360,80 zł tj. 29,29 % .

Szkoła podstawowa

Plan 332 300,00 zł. Wykonanie 93 726 ,04 zł tj. 28,21%. Największą część wykonanego budżetu stanowią płace i pochodne – 71 087,15 zł. W I kwartale 2012 roku zostały wypłacone dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2011 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota dodatku z pochodnymi – 1 562,30 zł., wydatki rzeczowe wyniosły 22 638,89 zł.

Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej

Ilość dzieci – 14; plan – 85 100,00 zł. wykonanie – 28 634,76 zł tj. 33,65 %.

- na płace z pochodnymi przeznaczono 28 615,26 zł. Z wykorzystanych środków na płace wypłacono dodatek wyrównawczy dla nauczycieli, których wynagrodzenia w 2011 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota dodatku z pochodnymi – 1494,15 zł. Wydatki rzeczowe – 19,50 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.03.2012r. nie wystąpiły.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2 365,00 zł, wydatki – 2 000,00 zł.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli

Plan – 4 800,00 zł., wykonanie nie wystąpiło.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.03.2012 r. – 13 739,20 zł.

Projekt „Akademia Przedszkolaka” realizowany przez Szkołę Podstawową w Olszance. Czas trwania projektu od 01.10.2011r. do 30.09.2013r.

- 88% środków pochodzi z funduszu europejskiego i budżetu krajowego

- 12% z wkładu własnego beneficjenta.

Zadania edukacyjne projektu rozpoczęły się od dnia 21.11.2011r. Plan projektu na 2012 r. wynosi 364 767,00 zł do 31.03.2012r. wykorzystano 78 369,05 zł tj. 21,48%.

Środki wydatkowane przeznaczone zostały na płace z pochodnymi 2 nauczycieli, 4 pomocy przedszkolnych i pracowników do obsługi projektu. Ponadto wydatki dotyczą cateringu dla dzieci uczęszczających do przedszkola, zakup pomocy naukowych, materiałów piśmiennych, środków czystości. Pokryło się koszty zajęć ze specjalistami z zakresu logopedii, języka angielskiego, psychologii.

- wynagrodzenie z pochodnymi – 39 884,37 zł

- umowy zlecenia - 11 380,00 zł

- wydatki rzeczowe - 27 104,68 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.03.2012r. wyniósł – 108 220,26 zł.

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

W Biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno – administracyjnych. Plan wydatków na 2012 r. wynosi 134 118,00 zł. W I kwartale wydatkowano – 50 044,00 zł tj. 37,31 %. Wydatki poniesione to głównie płace i pochodne od wynagrodzeń – 47 159,31 zł. Zakupy rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolenia , opłaty bankowe – 2 884,69 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.03.2012r. nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym – 1 556,00 zł.

Od dnia 01.01.2012 do 31.07.2012 realizuje się projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Nowinka”.

Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych w Monkiniach, Olszance i Nowince. Plan projektu wynosi 90 000,00 zł. W ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I-III z przyrody, matematyki, plastyki, ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W I kwartale 2012 roku dokonano zakupu pomocy naukowych, urządzenia wielofunkcyjnego, 2 telewizorów i materiałów do zajęć dla uczniów na wartość 25 019,29 zł.

Stan środków ogółem na rachunkach bankowych – 24 980,71 zł

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 21/12
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

**Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty powyżej 500 zł
w I kwartale 2012 roku.**

Art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f): wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp.	Imię i nazwisko	Kwota ulgi	Rodzaj ulgi	
			Inwestycyjna	Z tytułu kupna
1.	Suchocki Piotr	503,69	418,60	85,09
2.	Zieliński Waldemar	642,10	642,10	0
3.	Wykowski Leszek	587,46	509,52	77,95

Art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g): wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - brak

Wójt Gminy Nowinka

Dorota Winiewicz