

ZARZĄDZENIE Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 08 października 2010 r.

**W sprawie : informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za III kwartał 2010 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 9/10 Wójta gminy Nowinka z dnia 5 lutego 2010 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

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartał 2010 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 26 020 769,00 zł wykonano 7 016 061,09 zł, co stanowi 26,96% w tym:
 - Dochody bieżące – plan wynosi 7 159 131,00 zł, wykonano 5 271 792,27zł, co stanowi 73,64%
 - Dochody majątkowe – plan wynosi 18 861 638,00 zł, wykonano 1 744 268,82zł co stanowi 9,25%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 28 395 495,00 zł wykonano 5 645 704,70 zł, co stanowi 19,88 %, w tym:
 - Wydatki bieżące plan w wysokości 7 020 794,00 zł, wykonano 5 109 091,00 zł, co stanowi 72,77.%;
 - Wydatki majątkowe plan wynosi w wysokości 21 374 701,00 zł, wykonanie wyniosło 536 613,70zł, co stanowi 2,51%
W tym:
 - Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 24 157 704,00 zł, wykonano 2 783 003,00 zł, co stanowi 10,91% , w tym wydatki inwestycyjne:
 - plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 21 374 701,00 zł, wykonano 536 613,70 zł, co stanowi 2,51%, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 382 776,00 zł, wykonano 1 056 848,52 co stanowi 76,43%, zgodnie z załącznikiem nr 3;
 - wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 942 123,00zł, wykonano 1 954 121,35 zł, co stanowi 66,42% - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2010 roku nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.09.10r. 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 okresie trzech kwartałów 2010 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
7. Dług publiczny:
 - na dzień 30.09.2010 roku dług publiczny wyniósł 2 912 065,55 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
8. Pomoc publiczna:
wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
W okresie III kwartałów 2010 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. Za III kwartały 2010 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należność na dzień 30.09 2010 roku wyniosła 111 380,75 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 63 457,87 zł oraz dochody budżetu gminy w wysokości 47 922,88 zł. Za III kwartały 2010 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 3 783,03 zł z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 2 373,11 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 1 409,92 zł.
11. Nadwyżka dochodów wykonanych nad wydatkami wykonanymi w wysokości 1 370 356,39 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.
12. Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2010 rok wynosi 2 912 065,55 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 Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 08 października 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Nowinka za III kwartał 2010 r.

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/152/09 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 17 107 462,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 20 637 400,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 530 938,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 3 871 188,00 zł, rozchody w wysokości 340 250,00 zł

W okresie trzech kwartałów 2010 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków oraz Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Uchwała Nr XXVII/164/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 25 marca 2010 r. według której:
 - Plan dochodów budżetu Gminy wynosi 19 347 778,00 zł
 - Plan wydatków budżetu Gminy wynosi 21 597 704,00 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 249 926,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
 - Przychody budżetu w wysokości 4 172 512,00 zł, rozchody w wysokości 1 922 586,00 zł
2. Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2010 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 41 447,00 zł.
 3. Uchwała Nr XXVIII/169/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 5 maja 2010 roku. W uchwale tej zostaje zwiększony deficyt budżetowy do kwoty 2 374 726,00 zł.
 4. Zarządzenie Nr 18/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2010 roku gdzie zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 61 355,00 zł.
 5. Zarządzenie Nr 19/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 24 maja 2010 roku gdzie zostaje zwiększony plan wydatków i dochodów o kwotę 10 383,00 zł.
 6. Uchwała Nr XXX/176/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2010 roku w której to zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 6 596 237,00 zł.
 7. Zarządzenie Nr 31/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 lipca 2010 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 15 629,00 zł.
 8. Uchwała Nr XXXI/182/10 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2010 roku gdzie zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków na kwotę 16 200,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 35/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 września 2010 roku gdzie plan dochodów i wydatków zostaje zwiększony o kwotę 1 666,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 26 020 769,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 7 159 131,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 18 861 638,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 28 395 495,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 7 020 794,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 21 374 701,00 zł

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy za III kwartał 2010 r.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 26 020 769,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych za III kwartały wyniosło 7 016 061,09 zł;

% wykonania dochodów za III kwartał wyniósł 26,96%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie Na 30.09.2010 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	7 159 131,00	5 271 792,27	73,64
2.	- dochody majątkowe	18 861 638,00	1 744 268,82	9,25
3.	W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.	-	-	-
	Ogółem dochody	26 020 769,00	7 016 061,09	26,96

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

W okresie trzech kwartałów dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 744 268,82 zł z tytułu dotacji za rok 2009 i przyznanych na 2010 rok.

3. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy. Plan dochodów własnych wynosi 7 159 131,00 zostało wykonane 5 271 797,27 tj. 73,64%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale Rolnictwo i leśnictwo wpłynęło 100% dotacji w wysokości 61 354,70 zł
- W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 478,95 zł tj. 2,39%,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 34 476,63 zł tj. 56,33%
- W dziale administracja państwowa:
 - w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 32 000,00 zł tj. 78,05 % planu;
 - w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 7 638,26 zł tj. 12,73% ;

- w rozdziale Spis powszechny i inne otrzymaliśmy 100% dotacji w wysokości 15 880,00 zł
- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 75,31% tj. w wysokości 366,00 zł
- W rozdziale dotyczącym wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski otrzymaliśmy 100% dotacji w wysokości 11 889,00 zł
- W dziale Ochotnicze Straże pożarne wpłynęła kwota 10 000,00 zł. Jest to dotacja z roku 2009 oraz dotacja w wysokości 6 930,00 zł i zaliczka na zakup samochodu strażackiego w wysokości 5 100,00 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 1 364 604,73 zł tj. 64,00% planu,
- W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 2 687 458,29 zł. tj. 80,71%,
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 34 175,50 zł do planu w wysokości 157 050,00 zł tj. 21,76 %,
- W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 932 083,56 zł tj. 77,38%
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 38 754,00 zł tj. 100% założonego planu
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 278 702,65 zł tj. 1,85%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo. 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 2010 roku oraz zostanie zastosowana korekta planu.

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

- Na niskie wykonanie dochodów w okresie III kwartałów wpłynął brak dotacji za zadania inwestycyjne. Dotacje te zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
- Nie wpłynęły dochody ze sprzedaży majątku mamy nadzieję, że zostaną zrealizowane do końca roku.
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobywaniem kruszywa na terenie gminy,
- W dziale administracja publiczna w paragrafie wpływy z różnych opłat plan został wykonany w 4,97%.
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy 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 wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje.

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

Na koniec III kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 115 692,62 zł, w tym :

- z tytułu czynszów mieszkaniowych 11453,36 zł,
- 56 316,38 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- oraz 47 922,88 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 30.09.2009 roku wynoszą 2 630,17zł.

**Zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia część tabelaryczna
Realizacja Dochodów Budżetowych za III kwartały 2010 roku**

Klasyfikacja		Plan		Wykonanie dochodów		na	
dzień 30.09.2010 r.				Nadpłaty			
010010952010	0000	B	61 355,00	0,00	0,00	61 354,70	
0,00 0,00							
100100950460	0000	B	20 000,00	0,00	0,00	478,95	
600600146208	0000	B	550 003,00	0,00	0,00	550 002,82	
0,00 0,0							
600600166330	0000	B	201 108,00	0,00	0,00	201 108,00	
0,000,00							
700700050470	0000	B	5 200,00	0,00	0,00	3 406,81	
700700050750	0000	B	56 000,00	0,00	0,00	31 069,82	0,00
000,000,0031 069,82							0,00
700700050770	0000	B	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,000,00							
700700050870	0000	B	128 070,00	0,00	0,00	0,00	
0,000,00							
720720956207	0000	B	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,000,00							
720720956298	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,000,00							
750750112010	0000	B	41 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
0,000,00							
750750230690	0000	B	60 000,00	0,00	0,00	7 638,26	
750750562010	0000	B	15 880,00	0,00	0,00	15 880,00	0,00
0015 880,000,00	0,00	0,00	0,00				15 880,00
750750756207	0000	B	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
750750756208	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,000,000,00	0,00	0,00					0,00
751751012010	0000	B	486,00	0,00	0,00	366,00	
0,000,00							
751751072010	0000	B	11 889,00	0,00	0,00	11 889,00	
0,000,00							
754754122030	0000	B	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	
754754126207	0000	B	712 300,00	0,00	0,00	5 100,00	
0,000,00							
754754126339	0000	B	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
756756010350	0000	B	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000,000,000,00	0,00	0,00					0,00
756756150310	0000	B	394 979,00	0,00	0,00	234 803,27	
PlanBO Wn 2** BO Ma 2**Przypisy + NODpisy + EWpłaty + NZwroty + ED. otrzymaneD. przekazanePotrącen							
756756150320	0000	B	1 480,00	0,00	0,00	1 511,00	
756756150330	0000	B	208 600,00	0,00	0,00	157 407,00	
756756150340	0000	B	2 154,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00
000,000,002 153,00							0,00
756756150910	0000	B	100,00	0,00	0,00	95,00	
756756152680	0000	B	7 000,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
000,000,004 001,00							2 399,00
756756160310	0000	B	410 535,00	0,00	0,00	269 054,71	
756756160320	0000	B	116 192,00	0,00	0,00	96 348,90	0,00
000,000,0096 348,90							0,00
756756160330	0000	B	9 612,00	0,00	0,00	8 346,80	

852852142030 0,006 000,00	0000	B	90 000,00	0,00	0,00	70 500,00		
852852162030 0,004 200,00	0000	B	44 000,00	0,00	0,00	35 300,00		
852852192030 0,004 100,00	0000	B	51 700,00	0,00	0,00	39 230,00		
852852952030 0,000,00	0000	B	51 000,00	0,00	0,00	38 000,00		
854854152030 0,000,00	0000	B	38 754,00	0,00	0,00	38 754,00		
900900016290 900900016298 000,000,000,00	0000 0000 0,00	B B 0,00	1 134 394,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	235 000,00 0,00	0,00	0,00
900900016330 0,000,00	0000	B	13 643 438,00	0,00	0,00	0,00		
900900156207 0,000,00	0000	B	237 466,00	0,00	0,00	0,00		
900900950750 900900950830 000,000,002 961,89	0000 0000	B B	62 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 740,76 2 961,89	0,00	0,00
921921956339 0,000,00	0000	B	244 879,00	0,00	0,00	243 058,00		
926926016208 0,000,00	0000	B	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
SUMA 0,00			26 020 769,00 0,00 1 336 494,00		0,00	7 016 061,09		

Wójt

Marek Motybel

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 08 października 2010 r.

Informacja z wykonania planu wydatków jednostki Urzędu Gminy w Nowince za III kwartały 2010 r.

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 24 157 704,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za III kwartały wyniosło 2 634 734,83 zł;
% wykonania wydatków wyniósł 10,91%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie Na 30.09.2010 r.	% Wykonania
1.	- wydatki bieżące	2 783 003,00	2 098 121,13	75,39
2.	- wydatki majątkowe	21 374 701,00	536 613,70	2,51
	Wydatki ogółem	24 157 704,00	2 634 734,83	10,91

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

Na niskie wykonanie wydatków mają zadania inwestycyjne które to w okresie III kwartałów nie zostały uruchomione ze względu na procedury.

Zobowiązania wymagalne na koniec III kwartału 2010 roku nie wystąpiły.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 wynosi 21 374 701,00 zł , wykonanie wyniosło 536 613,70 zł tj. 2,51%. W okresie III kwartałów były realizowane zadania inwestycyjne:
 - Zostało wykonana dokumentacja techniczna dotyczące projektu sieci wodno-kanalizacyjnej na kwotę 22 500,00 zł;
 - Został wykonany kosztorys dotyczący budowy oświetlenia ulicznego we wsi Ateny na kwotę 1 000,00 zł;
 - Zostały wykonane roboty na drodze Nowe Gatno-Podnowinka na kwotę 404 635,22 zł;
 - Zostało wykonane oświetlenie uliczne w miejscowości Szczebra na łączną sumę 33 803,55 zł;
 - Została wywiercona studnia w miejscowości Pijawne Polskie za kwotę 6 100,00 zł;
 - Zostały zakupione stoły konferencyjne za kwotę 4 837,30 zł;

- Została zakupiona przez Urząd Gminy działka od GS"SCH" na powiększenie terenu przy budynku Urzędu Gminy Nowinka za kwotę 3 294,00 zł;
- Zostały wybudowane wiaty przystankowe w miejscowości Kopanica i Monkinie na kwotę 26 352,00 zł;
- Zostały zakupione za kwotę 20 000,00 zł 2 udziały spółki Wodociągi Podlaskie w Zaściankach;
- Zostało wykonane studium wykonalności na zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowinka na kwotę 6 000,00 zł
- Został wykonany projekt dokumentacji dotyczący przebudowy chodnika i skweru w miejscowości Nowinka na kwotę 5 000,00 zł.
- Została przekazana dotacja w wysokości 347,20 zł do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego za korzystanie z częstotliwości, która dotyczy internetu szerokopasmowego;
- Zostały wykonane oprawy oświetleniowe na kwotę 2 744,43 zł.

Plan wydatków bieżących wynosi 2 783 003,00 zł zostało wykonane 2 098 121,13 zł tj. 75,39%. Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 67 315,00 zł w rozdziale pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 62 811,73 zł tj. 93,31% ;
- dział Transport i łączność plan wynosi 140 337,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 131 499,38 zł, tj. 93,70 % założonego planu;
- W dziale działalność usługowa plan wynosi 40 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wykonane 35 485,70 zł, tj. 88,71 %;
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 403 843,00 zł zostało wykonanych wydatków 1 041 172,72 zł tj. 74,17 %;
- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 12 375,00 zł w rozdziale wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki kształtowały się na poziomie 11 889,00 zł czyli 96,07% ;
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 43 080,00 zł zostało wydatkowane 30 929,82 zł, tj. 71,80 %, 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 29 600,00 zł, zostało wydatkowane 7 400,78 zł tj. 25,00%;
- W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 126 234,30 zł. Plan wynosi 144 400,00 zł;
- W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która do końca III kwartału to nie była uruchomiana;
- W dziale Oświata i wychowanie plan wynosi 310 891,00 zł wydatkowano 197 283,20 zł tj. 63,46%.
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 57 872,00 zł został wykonany w wysokości 42 233,19 zł tj. 72,98 %;

- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 215 976,00 zł zostało wydatkowane 162 797,31 zł tj. 75,40%
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 266 560,00 zł zostało wykonane 207 472,69 zł tj. 77,83%
- W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 10 000,00 zł wydatki kształtują się na poziomie 6 067,01 zł tj. 60,67%;
- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 38 754,00 zł wydatki wystąpiły w dziale pomoc materialna dla uczniów w wysokości 34 844,30 zł tj. 89,91%

**Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia część tabelaryczna.
Realizacja Wydatków Budżetowych za III kwartały 2010 roku**

Klasyfikacja na	Nazwa			Plan		Wykonanie
						dzień
30.09.2010 r.						
010010106010	B	0000	20 000,00	0,00	20 000,00	WYD.AKCJE,WKŁA.FUND.STA
010010302850	B	0000	4 460,00	0,00	1 457,00	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.
010010954110	B	0000	128,00	0,00	128,46	SKŁADKI NA UBEZP.
010010954120	B	0000	21,00	0,00	20,84	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010010954170	B	0000	851,00	0,00	850,70	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
010010954210	B	0000	11,00	0,00	11,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I
010010954300	B	0000	1 692,00	0,00	192,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010010954430	B	0000	60 152,00	0,00	60 151,67	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
600600146059	B	0000	5 000,00	0,00	5 000,00	INWESTYCJE JEDN.
600600164270	B	0000	23 275,00	0,00	18 882,00	ZAKUP USŁUG
600600164300	B	0000	117 062,00	0,00	112 617,38	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600600166050	B	0000	504 636,00	0,00	404 635,22	INWESTYCJBUDŻETOWYCH
700700056060	B	0000	9 000,00	0,00	3 294,00	
710710046050	B	0000	80 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN.
710710144300	B	0000	40 000,00	0,00	35 485,70	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
720720956057	B	0000	1 257 010,00	0,00	0,00	INWESTYCJBUDŻETOWYCH
720720956059	B	0000	225 000,00	0,00	0,00	INWESTYCJBUDŻETOWYCH
750750114010	B	0000	47 502,00	0,00	32 589,00	WYNAGRODZENIA
750750114040	B	0000	3 100,00	0,00	3 094,14	DODATKOWE
750750114110	B	0000	7 720,00	0,00	5 388,23	SKŁADKI NA UBEZP.
750750114120	B	0000	1 260,00	0,00	874,20	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

750750114210	B	0000	8 200,00	0,00	246,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
750750114300	B	0000	5 850,00	0,00	4 854,67	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750750114370	B	0000	150,00	0,00	0,00	OPŁATY TELEFONII STACJONARNEJ
750750114410	B	0000	700,00	0,00	512,98	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
KRAJOWE						
750750114440	B	0000	1 050,00	0,00	1 047,84	ODPISY NA
ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.						
750750114700	B	0000	900,00	0,00	742,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750750114740	B	0000	300,00	0,00	231,30	ZAKUP MATER.
PAPIERNICZYCH						
750750223030	B	0000	50 000,00	0,0036	000,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB
FIZYC						
750750224210	B	0000	3 500,00	0,00	366,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
750750224370	B	0000	300,00	0,00	0,00	OPŁATY TELEFONII
STACJONARNEJ						
750750224700	B	0000	500,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750750224740	B	0000	500,00	0,00	266,26	ZAKUP MATER.
PAPIERNICZYCH						
750750233020	B	0000	703,00	0,00	702,09	NAGR.I WYD.OSOB.NIE
ZAL.DO w						
750750233030	B	0000	5 697,00	0,00	1 000,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ
.FIZYCZ						
750750234010	B	0000	651 687,00	0,00	497 661,73	WYNAGRO.
SOB.PRACOWN.						
750750234040	B	0000	45 500,00	0,00	45 460,58	DODATKOWE
WYNAGRODZERO						
750750234110	B	0000	110 000,00	0,00	80 603,16	SKŁADKI NA UBEZP.
SPOŁECZNE						
750750234120	B	0000	20 000,00	0,00	10 998,16	SKŁADKI NA FUNDUSZ
PRACY						
750750234170	B	0000	56 000,00	0,00	26 274,40	
WYNAGRODZE.BEZOSOBOWE						
750750234210	B	0000	80 000,00	0,00	62 880,65	ZAKUP MATER.I
WYPOSAŻENIA						
750750234260	B	0000	15 000,00	0,00	12 379,63	ZAKUP ENERGII
750750234280	B	0000	3 000,00	0,00	604,00	ZAKUP USŁU.
ZDROWOTNYCH						
750750234300	B	0000	83 744,00	0,00	74 359,28	ZAKUP USŁUG
POZOSTAŁYCH						
750750234350	B	0000	4 500,00	0,00	699,00	ZAKUP US. DOST. DO SIECI INT
750750234360	B	0000	5 000,00	0,00	3 454,16	OPŁATY TEL.
KOMÓRKOWEJ						
750750234370	B	0000	8 000,00	0,00	2 018,53	OPŁATY TELEFONII
STACJONARNE						
750750234410	B	0000	39 600,00	0,00	25 398,23	PODRÓŻE SŁUŻBOWE

KRAJOWE

750750234430	B	0000	28 250,00	0,00	26 695,91	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750750234440	B	0000	23 000,00	0,00	19 908,96	ODPISY NA
ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.						
750750234700	B	0000	11 000,00	0,00	3 820,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750750234740	B	0000	7 000,00	0,00	1 580,49	ZAKUP MATER.
PAPIERNICZYCH						
750750234750	B	0000	6 000,00	0,00	5 089,25	ZAKUP AKCES.KOMPUTER.
750750236060	B	0000	5 000,00	0,00	4 837,30	
ZAKUPINWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH						
750750563020	B	0000	7 320,00	0,00	5 320,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750750563040	B	0000	1 000,00	0,00	0,00	NAGR.O
CHAR.SZCZEGÓLNYM						
750750564110	B	0000	1 256,00	0,00	604,00	SKŁADKI NA
UBEZP. SPOŁECZNE						
750750564120	B	0000	204,00	0,00	98,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ
PRACY						
750750564170	B	0000	5 500,00	0,00	3 300,00	WYNAGRODZENIE
BEZOSOBOWE						
750750564210	B	0000	200,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
750750564410	B	0000	250,00	0,00	183,88	PODRÓŻE SŁUŻBOWE
KRAJOWE						
750750564750	B	0000	150,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCES.KOMPUTER.
750750754300	B	0000	5 000,00	0,00	980,00	ZAKUP USŁUG
POZOSTAŁYCH						
750750756067	B	0000	25 000,00	0,00	0,00	
ZAKUPINWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH						
750750756069	B	0000	18 920,00	0,00	0,00	
ZAKUPINWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH						
750750954430	B	0000	47 750,00	0,00	42 885,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750750956639	B	0000	348,00	0,00	347,20	DOT.C.Z SAM.WOJ.NA
INWEST JST						
751751014110	B	0000	63,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP.
SPOŁECZNE						
751751014120	B	0000	11,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ
PRACY						
751751014170	B	0000	412,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIE
BEZOSOBOWE						
751751073030	B	0000	6 615,00	0,00	6 615,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ
FIZYCZ						
751751074110	B	0000	205,00	0,00	204,93	SKŁADKI NA UBEZP.
SPOŁECZNE						
751751074120	B	0000	33,00	0,00	33,27	SKŁADKI NA FUNDUSZ
PRACY						
751751074170	B	0000	1 587,00	0,00	1 587,22	WYNAGRODZENIE

BEZOSOBOWE

751751074210	B	0000	3 328,00	0,00	3 328,22	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
751751074410	B	0000	121,00	0,00	120,36	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754754054210	B	0000	1 500,00	0,00	552,11	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
754754123030	B	0000	3 000,00	0,00	805,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ
OSÓB FIZYCZ						
754754124110	B	0000	900,00	0,00	679,50	SKŁADKI NA UBEZP.
SPOŁECZNE						
754754124120	B	0000	350,00	0,00	110,25	SKŁADKI NA FUNDUSZ
PRACY						
754754124170	B	0000	12 100,00	0,00	9 000,00	WYNAGRODZENIE
BEZOSOBOWE						
754754124210	B	0000	16 930,00	0,00	16 351,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
754754124300	B	0000	3 000,00	0,00	1 325,43	ZAKUP USŁUG
POZOSTAŁYCH						
754754124430	B	0000	3 800,00	0,002	106,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754754124700	B	0000	500,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
754754126067	B	0000	712 300,00	0,00	0,00	
ZAKUPINWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH						
754754126069	B	0000	125 700,00	0,00	6 000,00	
ZAKUPINWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH						
754754144300	B	0000	1 000,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG
POZOSTAŁYCH						
756756474100	B	0000	21 000,00	0,006	431,22	WYNAGR.
AGENCYJNO-PROWIZYJNE						
756756474210	B	0000	4 000,00	0,00	554,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I
WYPOSAŻENIA						
756756474300	B	0000	600,00	0,00	414,76	ZAKUP USŁUG
POZOSTAŁYCH						
756756474700	B	0000	2 500,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
756756474750	B	0000	1 500,00	0,00	0,00	ZAKUP AKCE.
KOMPUTEROWYCH						
757757028070	B	0000	144 400,00	0,00	126 234,30	ODS.I DYSK.OD
KR.SKAR.PAP.WART						
758758184810	B	0000	2 000,00	0,00	0,00	REZERWY
801801133020	B	0000	1 200,00	0,00	320,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE
ZAL.DO WYN						
801801134010	B	0000	50 076,00	0,00	35 847,87	WYNAGROD. OSOBOWE
PRACOWN.						
801801134040	B	0000	3 000,00	0,00	2 969,49	DOD. WYNAGRODZENIE
ROCZNE						
801801134110	B	0000	10 500,00	0,00	9 028,00	SKŁADKI NA UBEZP.
SPOŁECZNE						
801801134120	B	0000	1 200,00	0,00	861,78	SKŁADKI NA FUNDUSZ

PRACY

801801134170 BEZOSOBOWE	B	0000	44 191,00	0,00	23 016,50	WYNAGRODZENIE
801801134210 WYPOSAŻENIA	B	0000	58 950,00	0,00	32 866,76	ZAK. MATERIAŁÓW I
801801134280 ZDROWOTNYCH	B	0000	500,00	0,00	170,00	ZAKUP USŁUG
801801134300	B	0000	134 014,00	0,00	86 479,86	ZAK. USŁUG POZOSTAŁYCH
801801134360 KOMÓRKOWEJ	B	0000	1 000,00	0,00	402,39	OPŁATY TELEFONII
801801134430	B	0000	2 000,00	0,00	1 250,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801801134440 ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	B	0000	2 100,00	0,00	1 917,55	ODPISY NA
801801134500 BUDŻ. JST	B	0000	2 160,00	0,00	2 153,00	POZ.PODATKI NA RZECZ
801801956057	B	0000	49 980,00	0,00		
801801956059	B	0000	37 128,00	0,00	0,00	
851851534210 WYPOSAŻENIA	B	0000	300,00	0,00	0,00	ZAK. MATERIAŁÓW I
851851544170 BEZOSOBOWE	B	0000	20 000,00	0,00	16 235,00	WYNAGRODZENIE
851851544210 WYPOSAŻENIA	B	0000	10 372,00	0,00	5 793,67	ZAK. MATERIAŁÓW I
851851544240 KSIĄŻEK	B	0000	2 000,00	0,00	1 500,00	ZAK. POM.NAUK.DYDAK.I
851851544300 POZOSTAŁYCH	B	0000	23 000,00	0,00	18 704,52	ZAKUP USŁUG
851851544410	B	0000	600,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851851544700	B	0000	400,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
851851544740 PAPIERNICZYCH	B	0000	700,00	0,00	0,00	ZAKUP MATER.
851851952710 FIN.MIĘDZY JST	B	0000	500,00	0,00	0,00	WPŁYWY-POMOC
854854153240 POM.DLA UCZN	B	0000	38 754,00	0,00	34 844,30	STYP.I INNE FORMY
900900014300 POZOSTAŁYCH	B	0000	4 660,00	0,00	3 660,00	ZAKUP USŁUG
900900016050	B	0000	17 925 742,00	0,00	22 500,00	
900900034300 POZOSTAŁYCH	B	0000	15 000,00	0,00	7 550,43	ZAKUP USŁUG
900900114210 WYPOSAŻENIA	B	0000	6 746,00	0,00	5 738,19	ZAK. MATERIAŁÓW I
900900114300 POZOSTAŁYCH	B	0000	5 670,00	0,00	5 670,00	ZAKUP USŁUG
900900154260	B	0000	80 000,00	0,00	51 837,63	ZAKUP ENERGII
900900154270	B	0000	12 980,00	0,00	12 979,01	ZAKUP USŁUG

REMONTOWYCH						
900900154300 POZOSTAŁYCH	B	0000	1 020,00	0,00	1 015,72	ZAKUP USŁUG
900900156050 BUDŻETOWYCH	B	0000	33 316,00	0,00	33 315,55	INWESTYCJE JEDN.
900900156057	B	0000	237 466,00	0,00	488,00	
900900156059 BUDŻETOWYCH	B	0000	70 703,00	0,003	744,43	INWESTYCJE JEDN.
900900954170	B	0000	2 400,00	0,00	2 400,00	
900900954210 WYPOSAŻENIA	B	0000	50 000,00	0,00	45 412,69	ZAKUP MATERIAŁÓW I
900900954260	B	0000	17 000,00	0,00	6 800,02	ZAKUP ENERGII
900900954300 POZOSTAŁYCH	B	0000	17 000,00	0,00	16 301,62	ZAKUP USŁUG
900900954430	B	0000	3 500,00	0,003	432,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900900956050 BUDŻETOWYCH	B	0000	32 452,00	0,00	32 452,00	INWESTYCJE JEDN.
921921092480 BUDŻETU	B	0000	172 400,00	0,00	138 082,59	DOTACJA PODMIOTOWA Z
921921162480 BUDŻETU	B	0000	94 160,00	0,00	69 390,10	DOTACJA PODMIOTOWA Z
926926014170 BEZOSOBOWE	B	0000	8 900,00	0,00	5 000,00	WYNAGRODZENIE
926926054210 WYPOSAŻENIA	B	0000	1 100,00	0,00	1 067,01	ZAK. MATERIAŁÓW I
Ogółem			24 157 704,00			2 634 734,83

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka

Informacja z wykonania budżetu jednostki GOPS za III kwartały 2010 rok.

Na Podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz na podst. § 1 pkt. 8 Zarządzenia Nr 2/10 z dnia 4 stycznia 2009 roku kierownika jednostki GOPS w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego w okresach kwartalnych – zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z działalności finansowej GOPS w Nowince za III kwartały 2010 roku
Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2010 rok wg stanu na 30.09.2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi **1 204 550,00 zł**
Wykonanie planu dochodów na 30.09.2010 rok wyniosło 931 053,79 zł,
% wykonania planu dochodów za III kwartały 2010 roku wyniosło 77,29 %

Realizacja Dochodów Budżetowych GOPS W NOWINCE

Klasyfikacja		Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.09.2010
85285212	2010	957 000,00	743 500,00
85285212	2360	6 600,00	1 543,79
85285213	2010	250,00	100,00
85285213	2030	4 000,00	2 880,00
85285214	2030	90 000,00	70 500,00
85285216	2030	44 000,00	35 300,00
85285219	2030	51 700,00	39 230,00
85285295	2030	51 000,00	38 000,00

2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi **1 382 776,00 zł**
wykonanie planu wydatków na 30.09.2010 wyniosło 1 066 848,52 zł
% wykonania planu wydatków za III kwartały 2010 roku wyniosło 76,43 %
- w tym: środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania
GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości **74 134,00 zł.** , na dzień 30.09.2010 zostało
wykonane ze środków własnych **62 395,29 zł.** tj. **% 84,16 %**

Realizacja Wydatków GOPS W Nowince

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852 85202 43000000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 658,00	34 918,43	66,31
85285202		52 658,00	34 918,43	66,31
	DOMY POMOCY SPOŁ.			
852 85212 31100000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	912 105,00	686 801,50	75,30
852 85212 31100002 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	30 600,00	0,00
852 85212 40100000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 940,00	18 629,55	64,37
852 85212 40400000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 632,00	1 632,00	100,00
852 85212 41100000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	5 614,00	3 170,39	56,47
852 85212 41200000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	914,00	487,60	53,35
852 85212 42100000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 408,00	195,30	5,73
852 85212 43000000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 580,00	2 059,47	27,17
852 85212 44100000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	338,00	178,20	52,72
852 85212 44400000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 050,00	1 047,84	99,79
852 85212 47000000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	901,00	205,00	22,75
852 85212 47400000 B	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH	442,00	0,00	0,00
85285212		962 924,00	745 006,85	77,37
	ŚWIAD.RODZI,F.ALIMEN.SKŁ.E.I.R			
852 85213 41300000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4 250,00	2 523,96	59,39
85285213		4 250,00	2 523,96	59,39
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW			
852 85214 31100000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	68 854,59	76,51
852 85214 31100001 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	11 687,22	68,75
85285214		107 000,00	80 541,81	75,27
	ZASIŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE			
852 85215 31100000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	1 627,52	32,55
85285215		5 000,00	1 627,52	32,55
	DODATKI MIESZKANIOWE			
852 85216 31100000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 000,00	34 743,00	78,96
85285216		44 000,00	34 743,00	78,96
	ZASIŁKI STAŁE			
852 85219 40100000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	87 700,00	70 194,57	80,04
852 85219 40400000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 662,00	5 661,68	99,99
852 85219 41100000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	14 700,00	11 907,83	81,01
852 85219 41200000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	1 831,41	76,31
852 85219 42100000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 772,00	640,83	36,16
852 85219 42600000 B	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,00
852 85219 43000000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	2 646,29	66,16
852 85219 43700000 B	OPŁATY TELEFONII STACJONARNEJ	700,00	0,00	0,00
852 85219 44100000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 089,00	69,63
852 85219 44300000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	600,00	368,00	61,33
852 85219 44400000 B		2 100,00	2 095,68	99,79

	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.			
852 85219 47000000 B		1 500,00	90,00	6,00
	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW			
852 85219 47400000 B		600,00	0,00	0,00
	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH			
852 85219 47500000 B	ZAKUP AKCESORÓW KOMPUTER.	500,00	0,00	0,00
85285219		125 834,00	97 525,29	77,50
	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.			
852 85228 41100000 B		1 000,00	501,84	50,18
	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE			
852 85228 41700000 B		5 000,00	3 150,00	63,00
	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE			
85285228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	6 000,00	3 651,84	60,86
852 85295 31100000 B		68 650,00	49 849,82	72,61
	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE			
852 85295 31100001 B		6 460,00	6 460,00	100,00
85285295		75 110,00	56 309,82	74,97
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
852	POMOC SPOŁECZNA	1 382 776,00	1 056 848,52	76,43
	SUMA	1 382 776,00	1 056 848,52	76,43

W III kwartale 2010 roku wpłynął zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużników na kwotę **3 783,03 zł.** z czego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku **2 114, 92 zł.** na konto Urzędu Gminy została przekazana kwota **704,96 zł.** i do innej j.s.t. **704,96 zł.** , oraz przekazane odsetki w wysokości **258,19 zł.** jako dochód budżetu państwa.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb GOPS.

Wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

- w **rozdziale 85202** dotyczy opłat za pobyt 2 osób w DPS „Kalina” w Suwałkach do 06.08.2010r , od 07.08.2010r. 1 osoba , ponieważ jedna zmarła, i za 1 osobę w DPS „Jaśki,, **plan wynosi - 55 200,00 zł.** zostało wydatkowane **34 918,43 zł. tj. 63, 26%.**

- w **rozdziale 85212 – dotyczy świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan po zmianach** wynosi **962 924 zł.** wydatkowano za III kwartały 2010 roku **kwotę 745 006,85 zł. tj. 77,37 %,**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

- **Wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za III kwartały roku 2010** wyniosła **717 741,50 zł.** z czego był zwrot nienależnie pobranego dodatku do zasiłku w kwocie 340,00 zł. w m-cu VIII 2010r. tj. wydatkowano łącznie kwotę **717 401,50 zł.** , dla 243 rodzin , w ilości 7 011 świadczeń, w tym **wypłata funduszu alimentacyjnego za III kwartały 2010 roku wyniosła 30 600,00 zł.,** która została wypłacona dla 10 rodzin
- Wypłata na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosła – **23 919,54 zł.**
- Wydatki rzeczowe **3 685,81 zł.**

- w **rozdziale 85213 – dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych**

Plan wynosi - 4 250,00 zł. Zostało wydatkowane do 30.09.2010 r. – **2 523,96 zł. tj. 59,39 %.** Powyższe składki zdrowotne zostały opłacane za 9 osób pobierających zasiłek stały.

- w rozdziale 85214 dotyczy zasiłków i pomocy w naturze **plan wydatków wynosi – 107 000,00 zł.**

Plan wydatków na paragraf 2030 zasiłki okresowe w kwocie 90 000,00 zł., otrzymaliśmy dotację na dzień 30.09.2010 r. w kwocie **70 500,00 zł.** Wydatkowano kwotę **68 854,59 zł. tj. 97,67 %**

Z budżetu gminy na zadania własne **plan wynosił 17 000,00 zł.** wydatkowano kwotę – **11 687,22 zł ,** zostało wykonane w **68,75 %** wydatków do planu.

- w rozdziale 85215 dotyczy wydatków mieszkaniowych **plan 5000,00 zł.** wydatkowano na dzień 30.09.2010 r. kwotę **1 627,54 zł. tj. 40,69 %**

- w rozdziale 8516 dotyczy zasiłków stałych **plan wydatków wynosi 44 000,00 zł.** wydatkowano kwotę **34 743,00 zł. tj. 78,96 %**

- **rozdziale 85219 dotyczy utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej plan wydatków wynosi 125 834,00 zł., w tym plan dotacji wynosi 51 700,00 zł.**

Wykonanie za III kwartały 2010 r. wyniosło z **dotacji w kwocie 39 230 ,00zł.** i środki własne budżetowe w kwocie **58 295,29 zł.**

Przebieg realizacji przedstawiał się następująco:

- Na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane - **75 856,25 zł.**
- Pochodne od wynagrodzenia wyniosło **13 739,24 zł.**
- Wydatki rzeczowe wyniosły **7 929,80 zł.**

- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych **plan wynosi 6000,00 zł.,** za III kwartały 2010 r. wydatkowano kwotę **3 651,84 zł.** w tym na **wynagrodzenie bezosobowe 3 150,00 zł.,** i pochodne od wynagrodzenia **501,84 zł. ,** zostało wykonane w **60,86 % planu wydatków**

- w rozdziale 85295 dotyczy pozostałe działalności **plan wydatków wynosi 75 110,00 zł,** została wydatkowana kwota na dzień 30.09.2010 r. **56 309,82 zł.** z tego wydatkowano na:

*** dożywanie dla dzieci w szkołach i na zasiłki jednorazowe wydatkowano kwotę 49 849,82 zł., w tym z dotacji 34 290,00 zł. i środki własne budżetowe 15 559,82 zł.**

*** wynagrodzenie społeczno –użyteczne na kwotę 6 460,00 zł.**

- stan konta bankowego na dzień 30.09.2010 r. wynosi - **341,09 zł.**

- stan konta bankowego środków funduszy specjalnych wynosi – **1 984,51 zł.**

- zaległości wymagalne na dzień 30.09.2010 r. wystąpiły w wysokości **111 380,75 zł.** z tytułu :

- zaliczki alimentacyjnej w wysokości **54 480,72 zł.,** w tym należne budżetowi państwa **27 240,36 zł.** i należne budżetowi gminy – **27 240,36 zł.**
- Funduszu alimentacyjnego w wysokości **51 706, 27 zł.,** w tym należne budżetowi państwa **31 023,75 zł.** i należne budżetowi gminy **20 682.52 zł.**
- Z tytułu odsetek należnych budżetowi państwa w wysokości **5 193,76 zł.**
- zaległości nie wymagalne na dzień 30.09.2010 r. wyniosły – **6 557,87 zł.**

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 08 października 2010 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.09.2010 roku wynosi 689 692,00zł.
W okresie III kwartałów 2010 roku wydatkowano 190 970,77 zł; co stanowi 25% ogółu budżetu.

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

W Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 9,39 etatów nauczycieli, 0,75 etatu sprzątaczką, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2010 rok wynosi ogółem – 705.102,00 zł. Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu przedstawia część tabelaryczna.

Realizacja Wydatków Budżetowych

Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801 80101 3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	30 478,00	20 958,28	68,77
80180101 3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 000,00	1 850,00	92,50
80180101 4010	WYNAGRODZENIA .OSOBOWE PRACOWN.	414 748,00	283 367,15	68,32
80180101 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29 518,00	27 832,13	94,29
80180101 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	70 599,00	48 389,99	68,54
80180101 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 457,00	6 948,95	60,65
80180101 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	1 114,00	10,13
80180101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 833,00	14 178,91	49,18
80180101 4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 200,00	251,60	11,44
80180101 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	2 759,38	68,98
80180101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	503,86	14,40
80180101 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	81,00	
80180101 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	2 945,69	79,61
80180101 4350	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET	900,00	261,00	29,00
80180101 4370	OPŁATY Z TYT.ZAK.US.TEL.ŚW.STAC.PUB.S.TELEF.	1 900,00	699,97	36,84
80180101 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	2 075,07	57,64

80180101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 800,00	1 241,00	44,32
80180101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	21 566,00	21 565,94	100,00
80180101	4700	SZKOLENIA PRAC.NB.CZŁ.KORP.SŁ.CYW.	600,00	0,00	
80180101	4740	ZAKUP MAT.P.DO SP.DR.I URZ.XR.	1 000,00	165,07	16,51
80180101	4750	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG,LIC	2 500,00	1 363,96	54,56
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	647 799,00	438 552,95	67,70
80180103	3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	1 812,00	1 438,09	79,36
80180103	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	34 001,00	18 320,02	53,88
80180103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 149,00	1 724,32	80,24
80180103	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	5 731,00	3 242,21	56,57
80180103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		941,00	497,33
80180103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	4,88	1,63
80180103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK		350,00	0,00
80180103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		100,00	0,00
80180103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTA ŁYCH		250,00	58,50
80180103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		100,00	0,00
80180103	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJAL.		1 384,00	1 383,49
80180103	4740	ZAKUP MAT.P.DO SP.DR. I URZ.XR.		100,00	0,00
801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZK.PODST.	47 218,00	26 668,84	56,48
80180146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 989,00	40,00	1,00
801	80146	D OKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 989,00	40,00	1,00
801 80195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 096,00	6 095,70	100,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC	6 096,00	6 095,70	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	705 102,00	471 357,49	66,85

Budżet szkoły na dzień 30 września 2010 roku wykorzystany został w 66,85%.

W tym:

SZKOŁA PODSTAWOWA - plan 647 799,00zł., wydatkowano 438 552,95zł. tj.67,70%.

Na płace z pochodnymi wydano 387 496,50zł. tj. 88,36% ogółu wydatkowanych środków.

W tym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 643,10 zł. oraz dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, których wynagrodzenie w 2009r. nie osiągnęło średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego – wysokość dodatku z pochodnymi – 12 812,91 zł.

Kwota wydatkowana na: zakup materiałów, energii, usługi, ubezpieczenie budynków i wyposażenie, abonament-program komputerowy – 27 640,51 zł. – tj.6,30%, stypendia dla uczniów - 1850,00 zł.
Odpis funduszu świadczeń socjalnych na dzień 30.09.2010r. został przekazany w pełnej wysokości w kwocie 21 565,94 zł.

Zobowiązania dzień 30.09.2010r. – 2 344,00 zł.

z tego - pod.doch. od os.fiz.za m-c 09/2010 – 2 300,00 zł.

- badania pracowników (Eskulap Augustów) - 44,00 zł.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – plan 47 218,00 zł. wykonanie 26 668,84zł. tj. 56,48%

Płace i pochodne – 25 221,97zł. tj. 94,57% ogółu wydatkowanych środków w oddziale przedszkolnym. Z tego dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok - 2 026,94 zł. dodatki wyrównawcze - 1601,61 zł., pozostała część dotyczy bieżących wynagrodzeń nauczycieli.

Fundusz świadczeń socjalnych został przekazany w 100% i wynosi 1 383,49 zł, wydatki rzeczowe – 63,38zł.

Zobowiązania dzień 30.09.2010r. – 278,00zł.

z tego - pod.doch. od os.fiz.za m-c 09/2010 – 278,00zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan – 3 989,00zł, wydatki 40,00zł.

ODPIS FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI

Plan – 6 096,00zł. wydatki 6 095,70zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.09.2010 roku wynosi 23 398,77zł

Ogółem realizacja budżetu nie osiągnęła 75%, ponieważ w budżecie szkoły znajduje się planowana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli która została wprowadzona od 01 września 2010r. Do końca roku wzrosną wydatki z tytułu zatrudnienia palacza co. i zakupu opału.

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.

Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawia część tabelaryczna:

Realizacja Wydatków Budżetowych

Zespół Szkół w Nowince

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80180101	3020 WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	31 866,00	23 500,96	73,75
80180101	3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW		2 500,00	2 050,00
80180101	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	424 580,00	296 409,64	69,81
80180101	4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		30 536,00	29 177,55
80180101	4110 SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	73 244,00	51 386,37	70,16
80180101	4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		11 785,00	8 141,97

80180101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	4 074,42	54,33
80180101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		51 017,00	29 997,50
80180101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK		2 000,00	190,00
80180101	4260	ZAKUP ENERGII		9 500,00	6 202,69
80180101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 500,00	966,66
80180101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 000,00	0,00
80180101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 500,00	1 941,01
80180101	4350	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET		1 500,00	488,61
80180101	4370	OPŁATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC		2 000,00	582,35
80180101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 600,00	506,34
80180101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	2 108,00	62,00
80180101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.		25 245,00	25 244,84
				100,00	
80180101	4700	SZKOLENIA PRAC. NIEBĘD..CZŁ.K.C		700,00	125,00
80180101	4740	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO		1 500,00	455,54
80180101	4750	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG, LIC.		2 200,00	764,83
801		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	692 673,00	484 314,28
69,92					
80180103	3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR		3 971,00	2 795,49
80180103	4010	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	44 800,00	32 079,68	71,61
80180103	4040	DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE		3 354,00	3 058,19
80180103	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 940,00	5 749,04	72,41
80180103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 284,00	929,80
80180103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	218,06	43,61
80180103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK		350,00	0,00
80180103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		150,00	0,00
80180103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		250,00	58,50
80180103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		100,00	0,00
80180103	4440	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.		2 642,00	2 641,20
80180103	4740	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO		250,00	0,00
801			80103	65 591,00	47 529,96
72,46					
80180110	3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	40 258,00	28 700,31	71,29
80180110	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		4 493,00	3 900,00
80180110	4010	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	516 240,00	352 009,59	68,19
80180110	4040	DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE		38 570,00	35 900,33
80180110	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	89 254,00	62 573,86	70,11
80180110	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		14 366,00	8 970,60
80180110	4140	WPŁATY NA PAŃ.FUN.REH.OS NIEPEŁ.		600,00	0,00
80180110	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	4 074,42	58,21
80180110	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 300,00	29 052,52	54,51
80180110	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK		3 000,00	680,47
80180110	4260	ZAKUP ENERGII	10 500,00	6 202,57	59,07
80180110	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		11 500,00	1 508,94
80180110	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		800,00	0,00
80180110	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 500,00	1 789,98
80180110	4350	ZAK.USŁ. DOST.DO SIECI INTERNET	1 500,00	488,61	32,57
80180110	4370	OPŁATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC		2 000,00	582,30
80180110	4410	PODRÓŻ E SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	1 177,18	42,04
80180110	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		3 400,00	2 108,00
80180110	4440	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.		29 806,00	29 805,30
				100,00	
80180110	4700	SZKOLENIA PRAC. N.B.CZŁ SŁ. CYW.		1 000,00	315,00
80180110	4740	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO		1 400,00	837,64
80180110	4750	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG.LIC.	2 500,00	1 763,20	70,53
801		80110	GIMNAZJA	837 787,00	572 440,82
68,33					
80180146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 929,00	32,00	0,36

801	80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	8 929,00	32,00
80180195	4440	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	9 144,00	9 143,55
100,00				
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 144,00	9 143,55 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 614 124,00	1 113 460,61	68,98
	PROJEKT MAŁY ARCHIMEDES			
801 80195	4117	SKŁADKI NA UBEZ. SPOŁECZNE	1 210,00	429,96
80180195	4119	SKŁADKI NA UBEZ.		
SPOŁECZNE	214,00		75,89	35,46
80180195	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	195,00	69,79
80180195	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		
34,00	12,30	36,18		
80180195	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 945,00	2 847,50
80180195	4179	WYNAGRODZENIA		
BEZOSOBOWE	1 402,00		502,50	35,84
80180195	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 720,00	1 031,90
80180195	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I		
WYPOSAŻENIA	480,00		182,10	37,94
80180195	4247	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	38 080,00	10 775,20
80180195	4249	ZAKUP POM. NAUK.DYD. I KSIĄŻEK	6 720,00	1 901,50
80180195	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 890,00	22,00
80180195	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	4,00
80180195	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		
KRAJOWE	255,00	0,00	0,00	
80180195	4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE		
KRAJOWE	45,00	0,00	0,00	
80180195	4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		
51,00	0,00	0,00		
80180195	4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		
0,00	0,00			
80180195	4747	ZAKUP MAT.P.DO SP.DR.I		
URZ.XR.	595,00	419,90	70,57	
80180195	4749	ZAKUP MAT.P.DO SP.DR.I		
URZ.XR.	105,00	74,10	70,57	
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 460,00	18 348,64
28,91				

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 9,92 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczką. Budżet na 2010 rok wynosi ogółem – 771 737,00 zł.

W tym:

- **szkoła podstawowa;** plan – 692 673,00 zł. który został wykorzystany w 3 kwartałach w wysokości 484 314,28 zł. tj.69,92%. Największą część wykorzystanego budżetu szkoły aż 84,37% stanowią płace z pochodnymi – 408 616,49 zł. pozostała część wydatkowanych środków to: wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia i abonamenty) – 48 402,95zł., stypendia dla uczniów – 2 050,00 zł., fundusz świadczeń socjalnych przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 100% tj. 25 244,84 zł.

Zobowiązania na dzień 30.09.2010r. wyniosły 3 639,72 zł. w tym:

- pod. doch. od os. fiz.za m-c 09-2010r. - 2.658,00 zł.
- dostawa wody /Eksploatacja Wodociągów Białystok/za m-c 09-2010 r. – 105,34 zł.

- wywóz nieczystości MPO Białystok za m-c 09-2010 r. – 154,21 zł.
- badania okresowe pracowników Eskulap Augustów m-c 09/2010 - 602,00 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska m-c 09/2010 r. - 120,17zł.

- **oddział przedszkolny przy szkole podstawowej;** plan 65 591,00 zł., wykonanie 47 529,96, zł. co stanowi 72,46%. Płace i pochodne – 44 612,20 zł., wydatki rzeczowe – 276,56 zł., odpis fundusz świadczeń socjalnych – 2 641,20zł.

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 4 329,00 zł, wykonanie – 32,00 zł.

- odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli

plan – 9 144,00 zł. wykonanie – 9 143,55 zł.

Gimnazjum w Nowince

W gimnazjum zatrudnia się 10,62 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczką, 0,75 etatu pracownik administracyjny.

Plan na 2010 r. wynosi – 837 787,00 zł., wykonanie za III kwartały – 572 440,82 zł, tj. 68,33%. Płace z pochodnymi to bardzo wysokie wydatki z budżetu i wynoszą – 488 154,69 zł, stanowi to 78,29% ogółu wykorzystanych w gimnazjum środków do 30.09.2010 r., stypendia dla uczniów za wyniki w nauce – 3900,00 zł, wydatki rzeczowe – 50 580,83 zł. Przekazany w 100 % odpis fundusz świadczeń socjalnych – 29 805,30 zł.

Zobowiązania na 30.09.2010 r. – 4202,71 zł. W tym:

- pod. doch. od os. fiz.za m-c 09-2010r. – 3 060,00 zł.
- dostawa wody /Eksploatacja Wodociągów Białystok/za m-c 09-2010 r. – 105,33 zł.
- wywóz nieczystości MPO Białystok za m-c 09-2010r. – 154,21 zł.
- badania okresowe pracowników Eskulap Augustów m-c 09/2010 - 763,00 zł.
- opłata za zanieczyszczenie środowiska m-c 09/2010 r. - 120,17 zł.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Reasumując wydatkowanie środków finansowych zespołu szkół - zostały one wykonane w 68,98 %. Przyczyną niewykorzystania 75% budżetu jest wypłacona od 1 września 2010r. podwyżka wynagrodzeń nauczycieli, zakup oleju opałowego na sezon grzewczy, wydatki te stanowią zwyżkę wykonania budżetu w następnym kwartale.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.09.2010r. – 51 207,65 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 po nazwą „MAŁY ARCHIMEDES” . Umowa została zawarta na okres od 2010 r. do 2013 roku. Plan projektu na 2010 rok wynosi 63 400,00zł. Do dnia 30.09.2010 roku wydano 18 348 ,64 zł. tj. 28,91% planu. Środki przeznaczono głównie na zakup pomocy naukowych i książek – 12 676,70 zł., wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o profilu matematyczno biologicznym – 3 937,94 zł. Dokonano prenumeraty czasopism przedmiotowych i zakupu materiałów piśmiennych do wykorzystania podczas zajęć. Plan nie został wykorzystany w odpowiednim stopniu, ponieważ w IV kwartale zaplanowane zostały wyższe wydatki na pokrycie kosztów wycieczek szkolnych dla uczniów.

Stan środków na rachunku bankowym na 30.09.2010r. - 6209,30 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance



W Szkole Podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczką, 1 osoba zatrudniona na umowę zlecenie w celu palenia w piecu c.o. i robót konserwacyjnych. Budżet szkoły na 2010 rok wynosi ogółem – 352.293,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania budżetu przedstawia część tabelaryczna

Realizacja Wydatków Budżetowych

Szkoła Podstawowa w Olszance

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80180101	3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR.	12 573,00	7509,92
80180101	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	145 788,00	108 726,45
80180101	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 545,00	11 452,32
80180101	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	19 182,92	70,50
80180101	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 746,32	65,62
80180101	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 248,18	75,27
80180101	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 304,56	80,35
80180101	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	500,00	0,00
80180101	4260	ZAKUP ENERGII	5 500,00	3 358,58
80180101	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 732,00	29,28
80180101	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	50,00
80180101	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 200,00	2 230,10
80180101	4350	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET	1 900,00	977,22
80180101	4370	OPŁATY Z TYT.US. TELEK.TEL. STAC.	1 874,66	48,59
80180101	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	452,08
80180101	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 156,70	58,04
80180101	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 255,00	10 254,31
80180101	4700	SZKOLENIA PRAC.N.B.CZŁ..SŁ.CYW.	400,00	0,00
80180101	4740	ZAKUP MAT.P.DO SP.DR. IURZ.XR.	1 000,00	134,04
80180101	4750	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG.LIC.	1 352,80	67,64
801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	279 270,00	206 153,46
73,82				
80180103	3020	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	3 961,00	2 822,70
80180103	4010	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	45 950,00	34 786,39
80180103	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 644,00	3 464,60
80180103	4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	8 535,00	6 543,04
80180103	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 314,00	1 006,29
80180103	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00
80180103	4240	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	350,00	0,00
80180103	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00
80180103	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	66,00
80180103	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00
80180103	4440	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJAL.	2 516,00	2 515,43
80180103	4740	ZAKUP MAT.P.DOSP.DR.I URZ.XR.	100,00	0,00
801		80103	67 170,00	51 204,45
76,23				
801	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 789,00	176,00
80180146	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 789,00	176,00
801	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 064,00	4 063,80
100,00				
80180195	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	4 064,00	4 063,80
				100,00

Budżet szkoły na dzień 30 września 2010 roku wykorzystany został w 74,26%

W tym:

szkoła podstawowa; plan – 279 270,00zł. wykonanie 206 153,46 tj. 73,82%.

Największą część wykonanego budżetu stanowią płace i pochodne – 149 617,93zł tj.72,58% wydatkowanych ogółem środków. W analizowanym okresie zostały pokryte koszty między innymi:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009 rok oraz umowy zlecenia na kwotę 13 248,18zł.
- wydatki rzeczowe: opał, energia elektryczna, ubezpieczenie budynków - 33 033,04 zł.
- fundusz świadczeń socjalnych przekazany w 100 % na 30.09.2010 r. w kwocie 10 254,31zł. Zobowiązania na 30.09.2010 r. - 418,33 zł.
- dostawa wody Eksploatacja Wodociągów Białystok m-c 09/2010 - 166,34 zł.
- zakup materiałów Paszkiewicz Augustów m-c 09/2010 - 220,00 zł.
- wywóz nieczystości Necko Augustów m-c 09/2010 - 31,99 zł.

oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan – 67 170,00 zł. wykonanie - 51 204,45 zł. tj 76,23%

- Na płace z pochodnymi przeznaczono 48 623,02 zł. W wykorzystanych środkach na płace wypłacono dodatek wyrównawczy dla nauczycieli, których wynagrodzenia w 2009 roku nie osiągnęło średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Kwota dodatku z pochodnymi - 3 225,85 zł.

- wydatki rzeczowe - 66,00zł.
- fundusz świadczeń socjalnych przekazany w 100 % w kwocie 2 515,43 zł.

Zobowiązania na 30.09.2010 r. nie wystąpiły.

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan – 1.789,00,00 zł, wydatki – 176,00zł.

odpis fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 4.064,00 zł., wykonanie – 4 063,80 zł.

Wykonanie ogólne budżetu wynosi 74,26 % i jest wykonaniem prawidłowym.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.09.2010 r. - 12.111,82 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 2010r.wynosi 120 036,00 zł. Do końca III kwartału wydatkowano – 89 356,90zł tj.74,44%.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia część tabelaryczna.

Realizacja Wydatków Budżetowych

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W NOWINCIE

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
80180114 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.		84 578,0063	239,63
80180114 4040			DODATKOWE	
WYNAGRODZENIE ROCZNE		5 920,00	5 589,03	94,41
80180114 4110	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE		14 412,0010	916,71
80180114 4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	
2 226,00 745,39				33,49
80180114 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 300,00	1 684,26
80180114 4260			ZAKUP ENERGII	400,00
0,00				
80180114 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		500,00	441,00
80180114 4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	
1 300,00 704,70				54,21
80180114 4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE	
KRAJOWE 500,00 312,60			62,52	
80180114 4440			ODPISY NA ZAKŁ.	
FUN.SWIAD.SOCJ. 2 096,00		2 095,68	99,98	
80180114 4700			SZKOLENIA	
PRAC.N.B.CZŁ.SŁ.CYW.		1 604,00	635,00	39,59
80180114 4740			ZAKUP MAT.PAP.DO SP.DRI	
URZĄDZ.XERO 700,00		180,07	25,72	
80180114 4750			ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PR.I	
LIC. 3 500,00 2 812,83			80,37	
801 80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ		120 036,0089	356,90
74,44				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 036,00	89 356,90	74,44

Plan wydatków na koniec III kwartału 2010r. został wykonany w wysokości 74,44%. Wydatki poniesione to głównie płace i pochodne od wynagrodzeń - 80 490,76zł. Zakupy rzeczowe: zakup materiałów biurowych, szkolenia, zakup abonamentu programu komputerowego – 6 770,46 zł. Odpis funduszu świadczeń socjalnych na dzień 30.09.2010r. został przekazany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 100 % tj. 2 095,68 zł. Zobowiązania na dzień 30.09.2010 nie wystąpiły. Stan środków na rachunku bankowym – 851,59 zł.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 37/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 08 października 2010 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
na rok 2010 roku powyżej 500 zł.**

Lp	Nazwisko i imię	Rodzaj ulgi		Kwota ulgi Razem na 2010	III kwartał 2010 roku	przyczyna
		Ulgę inwestycyjną	Ulgę z tytułu kupna			
1.	Kłoczko Jerzy	941,96	362,33	1 304,29	978,22	Ulgę ustawowa
2..	Wykowski Leszek	985,15	438,55	1 423,70	1 065,93	Ulgę ustawowa
3.	Suchocki Piotr	827,76	207,27	1 035,03	789,96	Ulgę ustawowa
4.	Urbanowicz Beata	953,61	73,61	1 027,22	770,42	Ulgę ustawowa
5.	Wyszko Krzysztof	1 065,65	0	1 065,65	788,53	Ulgę ustawowa
6.	Zieliński Waldemar	1 476,59	0	1 476,59	1 107,44	Ulgę ustawowa
7.	Kuleszewicz Stanisław	576,29	122,67	698,96	524,22	Ulgę ustawowa
8.	Haraburda Marek	556,79	0	556,79	835,19	Ulgę ustawowa
9.	Śłużyński Szymon	1 096,69	12,46	1 109,15	810,41	Ulgę ustawowa

Rejestr ulg i umorzeń z ordynacji podatkowej na 2010 rok

Lp	Nazwisko i imię	Adres	Nr Dec.	Data wpływu	Data załatwienia	sposób	Nieruchom ość	transport owy	odsetki
1.	Wojdyła Tadeusz	Szczebra	1	4.03.10	30.03.10	Pozytyw.	0,00	1 111,00	13,00
2.	Krysiuk Stanisław	Cisówek	6	15.06.10	29.06.10	Pozytyw.	3 460,00	0,00	71,50

Wójt

Marek Motybel