Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r

WYKONANIE PLANU *DOCHODÓW* BUDŻETU GMINY
ZA 2006 roku

W złotych

Dział	*Rozdz.*	*§*	*T R E Ś Ć*	*Plan po zmianach*	*Wykonane na 31.12.2006*	*% wykonania*
010			Rolnictwo i Łowiectwo	8296	8.295,79	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4.500	4.500	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500	4.500	100
	01095		Pozostała działalność	3.796	3.795,79	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3.796	3.795,79	100
100			Górnictwo i kopalnictwo	5.000	1.885,26	37,7
	10095		Pozostała działalność	5.000	1.885,26	37,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000	1.885,26	37,7
600			Transport i łączność	193.358	80.019,84	41,4
	60016		Drogi publiczne gminne	193.358	80.019,84	41,4
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20	19,84	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	80.000	80.000	100
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	113.338	-	X

700			Gospodarka mieszkaniowa	144.800	106.823,82	73,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.800	106.823,82	73,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.200	2.488,86	77,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41.600	42.721,96	102,7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100.000	61.613	61,6
750			Administracja publiczna	43.236	44.151,12	102,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.436	39.464,25	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39.000	39.000	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	436	464,25	106,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.800	4.686,87	123,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.800	4.686,87	123,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.083	10.361	54,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	448	448	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	448	448	100
	75109	2010	Wybory do gmin, rad powiatowych i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.635	9.913	53,2
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400	4.400,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.400	4.400,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	4.400	4.400,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.677.882	1.701.634,91	101,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.500	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.500	-	-

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	353.279	308.968,74	87,5
		0310	Podatek od nieruchomości	150.893	117.860,64	78,1
		0320	Podatek rolny	1.400	1.233,40	88,1
		0330	Podatek leśny	196.936	196.576,30	99,8
		0340	Podatek od środków transportowych	1.575	1.575	100
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	-10.251,60	X
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.975	1.975	100
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	607.461	662.033,56	109,0
		0310	Podatek od nieruchomości	370.000	379.018,33	102,4
		0320	Podatek rolny	101.700	101.683,20	100
		0330	Podatek leśny	8.342	8.204,58	98,4
		0340	Podatek od środków transportowych	40.267	38.009	94,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.000	8.953,84	223,9
		0370	Podatek od posiadania psów	200	100	50,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40	-	X
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9.000	7.725,60	85,8
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	-	X
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66.000	110.506,45	167,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.412	7.832,56	105,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76.798	69.825	90,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12.000	9.091,40	75,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.798	56.798,36	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000	3.935,24	49,2
	75621		Urzędy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638.844	660.807,61	103,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	635.844	658.024	103,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.783,61	92,8
758			Różne rozliczenia	2.366.726	2.361.919,79	99,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.639.723	1.639.723	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.639.723	1.639.723	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722.003	722.003	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722.003	722.003	100

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	193,79	3,9
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	193,79	3,9
801			Oświata i wychowanie	297.541	282.375,94	94,9
	80101		Szkoły podstawowe	10.136	8.152,40	80,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	400	100
		0830	Wpływy z usług	3.000	3.253,88	108,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	6.736	4.498,52	66,8
	80110		Gimnazja	229.345	217.522,87	94,9
		0830	Wpływy z usług	13.730	18.820	137,1
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215.615	198.702,87	92,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.600	240,57	15,0
		0830	Wpływy z usług	1.600	240,57	15,0
	80195		Pozostała działalność	56.460	56.460,10	100
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35.390	35.389,58	100
		2709	Środki na współfinansowanie własnych zadań bieżących gmin z programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych,	11.796	11.796,52	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	9.274	9.274	100
852			Pomoc społeczna	1.450.056	1.245.156,85	85,9
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846.636	770.565	91,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	846.636	770.565	91,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	1.735	43,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	4.000	1.735	43,4
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	115.000	91.388,85	79,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	39.000	31.888,85	81,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	76.000	59.500	78,3

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58.000	58.000	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	58.000	58.000	100
	85295		Pozostała działalność	26.420	26.420	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	26.420	26.420	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000	297.048	74,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	400.000	297.048	74,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97.410	97.408,12	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97.410	97.408,12	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	97.410	97.408,12	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000	39.507,15	87,8
	90095		Pozostała działalność	45.000	39.507,15	87,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45.000	39.507,15	87,8
			O G Ó Ł E M	6.352.788	5.983.939,59	94,2

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Nr 9/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 lutego 2007 r.

WYKONANIE PLANU *WYDATKÓW* BUDŻETU GMINY

ZA 2006 roku

W złotych

Dział	*Rozdz.*	*§*	*T R E Ś Ć*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na 31.12.2006*	*% wykonania*
010			Rolnictwo i łowiectwo	6.396	5.876,24	91,9
	01030		Izby rolnicze	2.600	2.080,45	80,0
		2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.600	2.080,45	80,0
	01095		Pozostała działalność	3.796	3.795,79	100
		4300	Zakup usług pozostałych	76	74,41	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	3.720	3.721,38	100
600			Transport i łączność	1.548.507	1.537.264,84	99,3
	60011		Drogi publiczne krajowe	30.000	30.000,00	100
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	30.000,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24.000	24.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000	24.000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1.494.507	1.483.264,84	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000	77.673,32	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133.901	131.994,99	98,6
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	836.353	836.352,43	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na			

			współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	437.253	437.244,10	100
630			Turystyka	446.480	217.246,04	48,7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	446.480	217.246,04	48,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.200	41.174,37	99,9
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	309.971	128.581,77	41,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	95.309	47.489,90	49,8
710			Działalność usługowa	31.073	28.352.80	91,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31.073	28.352.80	91,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.073	28.352.80	91,2
750			Administracja publiczna	1.012.921	997.966,82	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	49.228	49.025,25	99,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34.030	34.026,15	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	2.690	2.689,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.528	6.527,48	100
		4120	Składki na fundusz pracy	930	929,51	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.838,13	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	250,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	764,25	95,5
	75022		Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)	51.000	50.107,36	98,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47.700	47.515,48	99,6
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	3.300	2.591,88	78,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862.026	849.917,01	98,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120	45,00	37,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	2.850,00	57,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	454.667	448.573,04	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.270	44.270	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84.791	84.296,83	99,4
		4120	Składki na fundusz pracy	13.222	12.548,08	94,9
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.660	25.659,43	100
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	57.690	56.020,62	97,1
		4260	Zakup energii	10.700	10.655,38	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.321	5.320,21	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	998,00	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	111.852	111.850,69	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4.260	4.259,64	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000	21.869,80	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	8.227,66	91,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.473	12.472,63	100
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6.100	6.100,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100	6.100,00	100
	75095		Pozostała działalność	44.567	42.817,20	96,1
		4430	Różne opłaty i składki	30.844	30.472,44	98,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.723	12.344,76	90,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.083	10.361,00	54,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	448	448,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65	65,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	10	10,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	373	373,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	18.635	9.913,00	53,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.300	4.710,00	41,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290	289,67	100
		4120	Składki na fundusz pracy	27	26,54	100
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2.683	2.544,71	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3.835	2.214,97	57,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	127,11	25,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36.680	34.896,68	95,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36.180	34.431,68	95,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200	5.152,00	99,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.620	1.587,81	98,0
		4120	Składki na fundusz pracy	130	121,03	93,1
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000	8.745,01	97,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700	9.489,83	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500	6.310,00	84,1
		4430	Różne opłaty i składki	3.030	3.026,00	99,9
	75414		Obrona cywilna	500	465,00	93,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	465,00	93,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.800	12.322,31	89,3

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	13.800	12.322,31	89,3
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	10.600	10.520,15	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	29,28	2,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	1.772,88	80,6
757			Obsługa długu publicznego	47.147	43.577,12	92,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	47.147	43.577,12	92,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	47.147	43.577,12	92,4
801			Oświata i wychowanie	2.747.523	2.622.795,25	95,5
	80101		Szkoły podstawowe	1.227.309	1.157.844,27	94,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	57.250	55.386,56	96,7
		3240	Stypendia dla uczniów	1.300	1.300,00	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.350	2.350,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734.555	705.266,06	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.500	56.146,05	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154.941	139.683,55	90,2
		4120	Składki na fundusz pracy	22.490	19.494,20	86,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	500	416,00	83,2
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	12.900	10.309,64	79,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.393	73.356,62	90,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	958,00	34,2
		4260	Zakup energii	14.600	11.131,69	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	15.500	14.101,52	91,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	745,00	57,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.950	12.050,18	93,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern et	750	750,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	90,20	18,0
		4430	Różne opłaty i składki	4.650	4.229,00	90,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.080	50.080	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86.743	83.170,05	95,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.800	4.686,24	97,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57.840	56.393,02	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.535	4.371,56	96,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.800	11.475,74	89,7
		4120	Składki na fundusz pracy	1.770	1.595,29	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	88,50	59,0

		4300	Zakup usług pozostałych	450	411,70	91,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	-	X
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148	4.148,00	100
	80110		Gimnazja	1.005.915	979.313,72	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.100	25.369,47	90,3
		3240	Stypendia dla uczniów	2.200	2.200,00	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	347.500	340.217,98	97,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.800	25.404,39	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.450	65.512,54	89,2
		4120	Składki na fundusz pracy	10.600	9.321,58	87,9
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	500	413,50	82,7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.600	4.071,65	88,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.800	40.102,41	89,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	497,35	49,7
		4260	Zakup energii	6.000	5.602,45	93,4
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.786,70	97,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120,00	60,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.020	2.878,08	95,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern et	1.080	1.080,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	372,00	74,4
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.486,00	99,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.106	23.106,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.300	13.300,00	100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	201.909	201.908,59	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	208.750	208.563,03	99,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259.736	243.527,31	93,8
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360	60,00	16,7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36.399	36.380,01	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.957	2.957,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.211	7.122,47	98,8
		4120	Składki na fundusz pracy	866	701,73	81,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.946	54.274,09	93,7
		4300	Zakup usług pozostałych	149.937	137.972,94	92,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000,00	100

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.560	1.559,07	100
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	1.500,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	87.913	85.815,80	97,6
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61.600	61.070,59	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.194	4.979,40	95,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.150	11.362,66	93,5
		4120	Składki na fundusz pracy	1.640	1.537,05	93,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.436,30	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.900	1.764,90	92,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	135,90	34,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.529	1.529,00	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.960	3.177,00	31,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9.960	3.177,00	31,9
	80195		Pozostała działalność	69.947	69.947,10	100
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.967	2.966,77	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	989	988,92	100
		4128	Składki na fundusz pracy	416	416,29	100
		4129	Składki na fundusz pracy	139	138,77	100
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	140	140,00	100
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe	21.540	21.539,65	100
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	7.180	7.179,88	100
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4.963	4.962,62	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.654	1.654,21	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.174	9.174,00	100
		4308	Zakup usług pozostałych	5.470	5.469,74	100
		4309	Zakup usług pozostałych	1.823	1.823,25	100
		4438	Różne opłaty i składki	34	34,50	100
		4439	Różne opłaty i składki	11	11,50	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.447	13.447,00	100
851			Ochrona zdrowia	56.898	38.654,53	67,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	100	94,60	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	94,60	94,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56.798	38.559,93	67,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.700	7.700,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	1.000	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.898	11.191,35	44,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	996,10	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	18.559,50	92,8

		4410	Podróże służbowe krajowe	200	112,98	56,5
852			Pomoc społeczna	1.561.692	1.346.632,08	86,2
	85202		Domy pomocy społecznej	15.786	15.704,32	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	15.786	15.704,32	99,5
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	846.636	770.565,00	91,0
		3110	Świadczenia społeczne	821.980	748.121,40	91,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.990	7.585,73	94,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.935	1.862,90	96,3
		4120	Składki na fundusz pracy	170	140,84	82,8
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.910	3.900,00	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.784	4.565,63	78,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	3.922,31	89,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467	466,19	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.000	1.735,00	43,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.000	1.735,00	43,3
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129.106	103.711,41	80,3
		3110	Świadczenia społeczne	129.000	103.693,65	80,4
		4300	Zakup usług pozostałych	106	17,76	16,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000	3.419,93	85,5
		3110	Świadczenia społeczne	4.000	3.419,93	85,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106.694	102.776,34	96,3
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71.953	70.139,32	97,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700	5.450,79	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.047	14.046,02	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.000	1.992,74	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.267,76	50,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4.894	4.731,47	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000	3.619,74	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.600	1.528,50	95,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.170	14.781,90	86,1
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.200	1.733,50	78,8
		4120	Składki na fundusz pracy	170	123,48	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	14.800	12.924,92	87,3
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400.000	297.048,00	74,3

		3110	Świadczenia społeczne	400.000	297.048,00	74,3
	85295		Pozostała działalność	38.300	36.890,18	96,3
		3110	Świadczenia społeczne	36.846	35.437,16	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.454	1.453,02	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103.634	103.630,24	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.634	103.630,24	100
		3240	Stypendia dla uczniów	91.186	91.186,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	736	733,33	99,6
		4120	Składki na fundusz pracy	104	102,91	99,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.200	4.200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.668	2.668,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	4.740	4.740,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161.926	158.396,31	97,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26.000	26.000,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	25.000,00	100
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.250	2.085,15	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	2.250	2.085,15	92,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.876	69.160,37	97,6
		4260	Zakup energii	39.426	37.936,12	96,2
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500	18.274,25	98,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.950	12.950,00	100
	90095		Pozostała działalność	62.800	61.150,79	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.900	41.881,55	100
		4260	Zakup energii	3.800	3.642,50	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	6.926,74	91,1
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	400,00	40,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.500	8.300,00	97,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.144	184.401,72	99,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107.974	107.232,16	99,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107.974	107.232,16	99,3
	92116		Biblioteki	77.170	77.169,59	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77.170	77.169,59	100
			OGÓŁEM	7.978.904	7.342.373,98	92,0

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA 2006 roku

W złotych

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r	% wykonania
010	01095	2010	3.796	3.795,79	100			
		4300				75	74,41	100
		4430				3.721	3.721,38	100
010			3.796	3.795,79	100	3.796	3.795,79	100
750	75011	2010	39.000	39.000,00				
		4010				27.410	27.410,27	100
		4040				2.690	2.689,73	100
		4110				5.000	5.000,00	100
		4120				500	500,00	100
		4300				3.000	3.000,00	100
		4440				400	400,00	100
750	75011		39.000	39.000	100	39.000	39.000	100
751	75101	2010	448	448,00	100			
		4110				65	65,00	100
		4120				10	10,00	100
		4300				373	373,00	100
	75101		448	448,00	100	448	448,00	100
	75109	2010	18.635	9.913,00	53,2			
		3030				11.300	4.710,00	41,7
		4110				290	289,67	99,9
		4120				27	26,54	100

		4210				2.683	2.544,71	94,8
		4300				3.835	2.214,97	57,6
		4410				500	127,11	25,4
	75109		18.635	9,913,00	53,2	18.635	9.913,00	53,2
751			19.083	10.361,00	54,3	19.083	10.361,00	54,3
852	85212	2010	846.636	770.565,00	91,0			
		3110				821.980	748.121,40	91,0
		4010				7.990	7.585,73	94,9
		4110				1.935	1.862,90	96,3
		4120				170	140,84	82,8
		4170				3.910	3.900,00	99,8
		4210				5.784	4.565,63	78,9
		4300				4.400	3.922,31	89,1
		4440				467	466,19	99,8
	85212		*846.636*	*770.565,00*	*91,0*	*846.636*	*770.565,00*	*91,0*
852	*85213*	*2010*	*4.000*	*1.735,00*	*43,4*			
		4130				4.000	1.735,00	43,4
	85213		*4.000*	*1.735,00*	*43,4*	*4.000*	*1.735,00*	*43,4*
852	85214	2010	39.000	31.888,85	81,8			
		3110				39.000	31.888,85	81,8
	85214		*39.000*	*31.888,85*	*81,8*	*39.000*	*31.888,85*	*81,8*
852	85278	2010	400.000	297.048,00	74,3			
		3110				400.000	297.048,00	74,3
	85278		*400.000*	*297.048,00*	*74,3*	*400.000*	*297.048,00*	*74,3*
852			1.289.636	1.101.236,85	85,4	1.289.636	1.101.236,85	85,4
OGÓŁEM			1.351.515	1.154.393,64	85,4	1.351.515	1.154.393,64	85,4
	75011		5.000	9.315	186,3			

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 9/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA
W 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa zadania	Środki poniesione w latach poprzednich	Środki wykonane w 2006 roku	
							Środki własne budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Dz.	Rozdz.	§	**Modernizacja drogi gminnej Bryzgiel-Krusznik**	**1.294.336,53**	**20.740**	**1.273.596,53**	**X**
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			*) 836.352,43	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej			437.244,10	X
			Modernizacja drogi rolniczej Nowe Gatne – Podnowinka	**49.250**	**9.600**	**39.650**	**X**
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	X	39.650	X
			-Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowo kosztorysowej na modernizację rolniczych dróg dojazdowych we wsi Strękowizna - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wydzielenia działek na poszerzenie dróg gminnych nr 284,292,293,położonych we wsi Strękowizna	2.500 8.470	X x	2.500 8.470	2.500 8.470
600	**60016**	**6050**	**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**	**x**	**X**	**10.970**	**10.970**
			Wykonanie parkingów przy drodze powiatowej we wsi Monkinie	**30.000**	**X**	**30.000**	**30.000**
600	60011	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	x	.	30.000	30.000
			Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej	**460.646**	**1.586**	**217.246,04**	**41.174,37**
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.760,37	1.586	41.174,37	41.174,37

1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	322.551	X	128.581,77	X
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	95.309	X	47.489,90	X
			Plany zagospodarowania przestrzennego	**105.446**	**74.373**	**28.352,80**	**28.352,80**
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	74373	28.352,80	28.352,80
			Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej przy zespole szkół w Nowince	**455.577,53**	**31.806**	**423.771,53**	**92.043,03**
801	80110	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.	X	X	201.908,50	X
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	X	X	208.563,03	78.743,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie kanalizacji deszczowej przy bazie sportoweji przy zespole szkół w Nowince	13.300	X	13.300	13.300
			Projekt techniczny na kanalizację i wodociągowanie we wsi rejonu Monkinie	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	X	X	25.000	25.000
900	90015	6050	**Wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Ateny i Gatne II w tym:** - projekt techniczny oświetlenia	31.041	18.091	**12.950**	**12.950**
900	90095	6050	**Wykonanie wiaty przystankowej we wsi Bryzgiel**	8.300	X	**8.300**	**8.300**
600	60014	6050	**Przebudowa drogi powiatowej Nr 118413 Zubrynek-Kurianki-Juryzdyka od 4+950 do 8+440 oraz od km. 10+190 do Km. 12+669**	24.000		**24.000**	**24.000**
600	60016	6050	**Modernizacja drogi gminnej we wsi Szczepki o dł. 1.500 mb polegającym na: wyprofilowaniu drogi, wykonanie rowów przydrożnych, wymiana przepustu drogowego dowiezieniu pospółki o gr. 5 cm. , warstwy odsączającej i warstwy zagęszczającej o gr. 5 cm.**	15.561	X	**15.561**	**15.561**
600	60016	6050	**Modernizacja drogi gminnej rolniczej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Strękowizna o dł. 1550 mb.**	65.813,99	X	**65.813,99**	**25.813,99**
750	75095	6639	**Dotacje celowe przekazane dla samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień j.s.t.**	13.723	X	**12.344,76**	**12.344,76**
			Ogółem wydatki inwestycyjne	**X**	**181.196**	**2.187.556,74**	**326.509,95**

Wójt
/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 9/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ w 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Ogółem wartość zadania	Strona dochodowa			Stron
					Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.06	% wykonania	Plan zmia
Dz.	Rozdz	§	Modernizacja drogi gminnej Bryzgiel-Krusznik	1.278.740				
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					**
			Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej	534.628				
630	63003	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					***
			Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej prze zespole szkół w Nowince	435.456	215.615	198.702,87	92,2	
801	80110	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związkówgmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		215.615	198.702,87	92,2	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej					
			Realizacja programu Szkoła Marzeń	61.765	47.186	47.186,10	100	
801	80195	2708	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		33.390	35.389,58	100	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne					
		4128	Składki na fundusz pracy					
		4178	Wynagrodzenie bezzosobowe					
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4308	Zakup usług pozostałych					

		4438	Różne opłaty i składki					
		2709	Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych żródeł-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, funduszy spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej		11.796	11.796,52	100	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne					
		4129	Składki na fundusz pracy					
		4179	Wynagrodzenie bezzosobowe					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					
		4309	Zakup usług pozostałych					
		4439	Różne opłaty i składki					
			OGÓŁEM ŚRODKI	X	262.801	245.888,97	93,56	

*) Pożyczka na prefinansowanie inwestycji pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik, środki te nie wpłynęły na nasze konto w roku 2006 mimo iż rozliczyliśmy się w terminie,

**) kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie inwestycji pn. modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik, są to środki z budżetu państwa , które także nie wpłynęły w 2006 roku,

***) wydatki finansowane z kredytu długoterminowego , jest to inwestycja którym benificjentem jest SIRT w Suwałkach i w 2006 roku żadne środki nie zostały nam przekazane mimo iż wszystkie terminy płatności ze strony Gminy Nowinka były dotrzymane

WÓJT

/-/Marek Motybel

Załącznik Nr 6

Do Zarządzenia Nr 9/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			*Nazwa instytucji - przeznaczenie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na 31.12.2006 r.*	*% wykonania*
Dz.	*Rozdz.*	*§*				
600	60011	6620	Starostwo powiatowe w Augustowie; wydatki majątkowe ; wykonanie parkingów przy drodze powiatowej we wsi Monkinie	30.000	30.000	100
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego; Wspólna realizacja Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”	13.723	12.344,76	90

WÓJT

/-/Marek Motybel

Załącznik Nr 7
Do Zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W NOWINCE w 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			*Nazwa instytucji - wyszczególnienie*	*Plan po zmianach*	*Wykonanie na 31.12.2006 r.*	*% wykonania*
Dz.	*Rozdz.*	*§*				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185.144	184.401,72	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107.974	107.232,16	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)	107.974	107.232,16	100
	92116		Biblioteki	77.170	77.169,59	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)	77.170	77.169,59	100

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 8

Do Zarządzenia Nr 9/07

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 lutego 2007 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

W 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.06	% wykon.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.06	% wykonania
Dz.	Rozdz	§							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56.798	56.798,36	100			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56.798	56.798,36	100			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	56.798	56.798,36	100			
851			Ochrona zdrowia				56.898	38.654,53	67,9
	85153		Zwalczanie narkomanii				100	94,60	94,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				56.798	38.559,93	67,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7.700	7.700,00	100
		3110	Świadczenia społeczne				1.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24.898	11.191,35	44,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				3.000	996,10	33,2
		4300	Zakup usług pozostałych				20.000	18.559,50	92,8
		4410	Podróże służbowe krajowe				200	112,98	56,5
			OGÓŁEM	38.559,93	56.798,36	100	56.898	38.654,53	67,9

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 9
Do zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK w 2006 roku

W złotych

Lp.	*§*	*wyszczególnienie*	*Stan kredytów na dzień 1.06.2006 rok*	*Uruchomione kredyty W 2006*	*Rozchody-spłata kredytów i pożyczek w I półroczu2006*		*Salda kredytów i pożyczek Na 31.12.06*
					Plan	*wykonanie*	
1.	*952*	*Kredyty w tym:*	*973.422*	*1.749.149,43*	*-*	*-*	*1.749.149,43*
		-kredyty długoterminowe	*778.650*				
		-Pożyczka z NFOŚiGW	*194.772*				
		-kredyt długoterminowyUm. Nr 310-13/2/II/106/2006 w dniu 11 lipca 2006 r.na kwotę 163.000 zł		*163.000*	*-*	*-*	*163.000*
		-kredyt długoterminowyUm. Nr 310-13/3/II/194/2006 w dniu 19 czerwca 2006 r.na kwotę 635.797zł		*635..797*			*635.797*
		-kredyt krótkoterminowy na prefinansowanie z PKO Suwałki		*114.000*			*114.000*

		Pożyczka na prefinansowanie z BGK w Białymstoku		*836.352,43*			*836.352,43*
2.	*955*	*Wolne srodki*					
3.	*992*	*Spłata zaciągniętych kredytów w tym:*			*362.188*	*362.188*	*611.234*
		- BOŚ Um Nr 5/2002/I/S z dnia 10.06.2002na kwotę 200.000 zł			*50.000*	*50.000*	*x*
		-PKO Um.z dnia 17.06.2003r. *na kwotę 600.000 zł*			*109.200*	*109.200*	*273.000*
		-PKO Um. z dnia 15.09.2004 *na kwotę 250.000 zł*			*71.400*	*71.400*	*125.050*
		-PKO um. z dnia 13.10.2005 *na kwotę 150.000 zł*			*66.664*	*66.664*	*83.336*
		-Pożyczka z NFOŚiGW w warszawie um.z dnia 17.10.1996 r. *na kwotę 649.240 zł.*			*64.924*	*64.924*	*129.848*
		Razem	*973.422*	*1.749.149,43*	*362.188*	*362.188*	*2.360.383,43*
		W tym: kredyty długoterminowe					*1.410.031*

Wójt

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 10
Do Zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

W 2006 roku

W złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 rok	Wykonanie na 31.12.2006	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Stan środków obrotowych na początek roku	4.703,16	4.703,16	x
900	90011		Przychody ogółem w 2006 roku	1.500,00	2.809,25	187,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	2.694,97	269,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00	114,28	22,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	X	x
900	90011		Wydatki ogółem	4.000,00	X	X
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia (utrzymanie czystości i zadrzewienia)	4.000,00	X	X
			Stan środków na dzień 31.12.2006	2.203,16	7.512,41	341

WÓJT

/-/ Marek Motybel

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 9/07
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 19 lutego 2007 r.

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

W 2006 roku

Budżet Gminy na 2006 rok został uchwalony w dniu 20 marca 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/160/06 na kwotę:

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 5.209.037 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 6.673.093 zł;

W trakcie roku budżetowego zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

1. Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2006 r. Po stronie dochodów i wydatków nastąpiła zmiana planu otrzymanej dotacji.
2. Uchwała Nr XXIX/165/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 kwietnia 2006 roku zostały zastosowane zmiany polegające na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 155.409 zł oraz zwiększeniu planu dochodów o kwotę 207.968 zł .Plan wydatków budżetowych został zmniejszony 0 kwotę 69.875 zł i zwiększony o kwotę 122.434 zł.
3. Uchwała Nr XXX/168/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 roku plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 11.702 zł. Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 23.323 zł i zwiększony o kwotę 197.085 zł. W uchwale tej został zwiększony limit zaciągniętego kredytu długoterminowego o kwotę 162.060 zł.
4. Zarządzenie Nr 19/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2006 roku zostały zastosowane przesunięcia po stronie wydatków i została wprowadzona dotacja po stronie dochodów.
5. Zarządzenie Nr 20/06 z dnia 20 lipca 2006 roku gdzie została wprowadzona dotacja po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
6. Uchwała Nr XXXI/172/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 07 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków na kwotę 6.000 zł.
7. Uchwała Nr XXXII/175/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 września 2006 roku wprowadzająca zmiany po stronie dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie dotacji celowych i dochodów własnych.
8. Zarządzenie Nr 23/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie poprzez wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów .

9. Zarządzenie Nr 24/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmian w budżecie poprzez wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
10. Uchwała Nr XXXIII/177/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie dotacji celowych i dochodów własnych oraz przesunięć po stronie wydatków w ramach działów.
11. Zarządzenie Nr 26/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków .
12. Zarządzenie Nr 28/06 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wprowadzenia dotacji celowych po stronie dochodów i wydatków .
13. Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez wprowadzenie dochodów własnych i zastosowanie przesunięć w planie wydatków.
14. Uchwała Nr III/15/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez wprowadzenie dotacji celowych i dochodów własnych oraz zastosowanie przesunięć po stronie wydatków .

Budżet na rok 2006 po zastosowanych zmianach zamknął się kwotą :

- Po stronie dochodów w wysokości 6.352.788 zł;
- Po stronie wydatków w wysokości 7.978.904 zł

Realizacja przebieg wykonania budżetu w 2006 roku przebiegała prawidłowo . Na dzień 31 grudnia budżet gminy jak i jednostki budżetowe nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 228.961,47 zł są to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych i drobnych rachunków z tytułu zakupu usług pozostałych i zakupu materiałów i wyposażenia.

Na koniec roku posiadamy należności w wysokości 32.851,06 zł .Są to należności z tytułu dochodów czynszowych oraz dochodów podatkowych. W celu ściągnięcia tych dochodów zostały wystawione tytuły wykonawcze.

W roku 2006 zostały zaciągnięte kredyty bankowe na kwotę 798.797 zł jako kredyty długoterminowe . Saldo kredytów długo terminowych wynosi 1.410.031 zł .

W roku 2006 została zaciągnięta pożyczka w wysokości 836.352,43 zł na inwestycję modernizacja drogi Bryzgiel -Krusznik oraz kredyt krótkoterminowy w wysokości 114.000 zł.

Obie te kwoty nie wpłynęły na konto budżetu mimo iż Gmina wywiązała się w terminach co do płatności i do harmonogramu. Sytuacja ta wypłynęła niekorzystnie na sytuację finansową budżetu gminy.

Łączne zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych, kredytów krótkoterminowych oraz pożyczek zaciągniętych w roku 2006, saldo zadłużenia na dzień 31.12.2006 rok wynosi 2.360.383,43 zł co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z i załącznikiem

Nr 9 do Zarządzenia Wójta w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Na odchylenie poziomu wykonania dochodów wystąpiły w działach:

- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu wpłat z opłaty eksploatacyjnej;
- Transport i łączność, gdzie została ujęta dotacja z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne ;
- Gospodarka mieszkaniowa z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Na odchylenia po stronie wykonania wydatków mimo iż w niektórych paragrafach plan wykonania jest niski to odchylenia nie wystąpiły, gdyż wydatki były ukierunkowane co do najpilniejszych potrzeb

Realizacja dochodów i wydatków za 2006 rok przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 6.352.788 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 5.983.939,59 zł

% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 94,2 %.

Na niekorzystną sytuację w 2006 roku wpłynęła sytuacja z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nastąpiło odchylenie od planu z tytułu podatku od nieruchomości zostało to spowodowane w związku ze złożonymi korektami deklaracji i przeprowadzonymi postępowaniami oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości dla Nadleśnictwa Szczebra za 2002 r.(decyzja nr. K.O.3252/2/06 z dnia 3 marca 2006r), 2003r (decyzja nr PF III 3110/OP/3/1/05 z dnia 6 stycznia 2006 r.) i 2004 roku (decyzja nr PF III 3110/OP/2/05 z dnia 13 stycznia 2006 r) oraz decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym za 2003 r (decyzja nr PF III 3112/op/1/05 z dnia 6 stycznia 2006 roku). Powstała nadpłata w podatku od nieruchomości na ogólną kwotę 215.965,80 zł i w podatku leśnym 183,60 zł .Powstałą nadpłatę na wniosek Nadleśnictwa Szczebra zaliczono na poczet wpłat podatku od nieruchomości na 2006 rok, podatku leśnego za 2006 r. w kwocie 150.609,40 zł i rolnego za 2006 r. w kwocie 918,00 zł (pisma ; FK-224/06/3 z 16.01.2006 r., FK 224/2006/06 z 30.01.2006 r., oraz FK 224/2006/10 z dnia 10.04.2006 r. W związku z tą sytuacją musieliśmy też zwrócić wpłacone odsetki od nieterminowych wpłat jest to kwota 10.251,60 zł.

Decyzja taka Samorządowego Kolegium Odwoławczego bardzo skomplikowała równowagę finansową budżetu gminy, a przy takich dużych inwestycjach jest to decyzja bardzo krzywdząca .

Następnym minusem jaki powstał w 2006 roku który to niekorzystnie wpłynął na sytuację finansową gminy jest to, iż nie otrzymaliśmy zwrotu poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 950.352,43 zł mimo iż rozliczyliśmy się w miesiącu wrześniu.

Są to środki z budżetu państwa i środki UE.

- Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. *Dotacje*

   Plan ogólny przyznanych na 2006 rok dotacji wynosi 2.085.914 zł w 2006 r wykonanie wyniosło 1.739.803,05 zł jest 83,4% wykonanego planu a 29 % stanowi do wykonania ogólnego . Przyznane dotacje wpływały regularnie .

   Otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na:

   - Rozliczenie dotacji za rok 2005 – 19,84 zł
   - Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- 3.795,79 zł;
   - Modernizację dróg rolniczych we wsi Nowe Gatne-Podnowinka i we wsi Strękowizna – 80.000 zł , po 40.000 zł na każdą z dróg;
   - Utrzymanie stanowiska pracy z urzędu wojewódzkiego – 39.000 zł
   - Z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów i aktualizację spisów wyborców w gminie – 10.361 zł;
   - Na zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP w Nowince – 4.400 zł;
   - Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 9.274 zł;
   - Sfinansowanie wyprawki szkolnej – 2.350 zł;
   - Nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych- 2.148,52 zł;
   - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym – 6.222,12 zł
   - Pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – 91.186 zł
   - Dofinansowanie programu „Szkoła marzeń” – 47.186,10
   - Dofinansowanie budowy zespołu boisk otrzymaliśmy – 198.702,87 zł;
   - Na świadczenia społeczne czyli utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym wypłata świadczeń socjalnych –1.245.156,85 zł

   Dotacje na poszczególne zadania są ujęte w załączniku Nr 1 dotyczący dochodów.

2. *Subwencje*

   Przyznane subwencje na 2006 rok wynoszą 2.361.726 zł wpłynęło w 2006 roku 2.361.726 zł jest to 100% założonego plany a 39 % stanowi do wykonania planu dochodów. Wynika z tego że subwencje wpływają regularnie i nie powodują odchyleń od wykonania planu.

Otrzymane subwencje to:

- Subwencja oświatowa w wysokości 1.639.723 zł;
- Subwencja ogólna w wysokości 722.003 zł.

Subwencje ujęte są w załączniku Nr 1 dotyczący dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia

3. *Z mienia gminy*

Plan jest założony w wysokości 144.800 zł wpłynęła kwota 106.823,82 zł tj. 74% wykonania do planu a tylko 2% do wykonania ogółem.

Otrzymane dochody to:

- 2.488,86 zł – wpływy z opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste;
- 42.721,96 zł – dochody z najmu i dzierżawy;
- 61.613 zł – wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 dotyczący dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

4. *Są to pozostałe dochody nie wymienione czyli dochody własne*, ogólny plan wynosi 1.760.343zł zostało wykonane 1.775.586,72 zł tj. 100,9% do założonego planu , a do ogólnego wykonania dochody własne stanowią 30%.

Dochody własne wpłynęły w działach:

010 -Rolnictwo i łowiectwo

Wpłynęła kwota 4.500 zł z tytułu podłączenia się do wodociągu gminnego.

100 -Górnictwo i kopalnictwo

wpłynęła kwota z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.885,26.

750 -Administracja publiczna

wpłynęła kwota 4.686,87 zł – są to wpłaty z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zwrócona refundacja z biura pracy za rok 2005.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale to 1.677.882 zł zrealizowano 101,42 % tj. w kwocie 1.701.634,91 zł. Źródłem dochodów są podatki wpływające bezpośrednio do gminy oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych a także wpłaty przekazywane przez urzędy skarbowe.

Rada na 2006 rok nie obniżyła ceny żyta, będącą podstawą do naliczania podatku w wysokości 27,88 zł za q. Obniżyła natomiast górne stawki w podatku od nieruchomości tj. grunty pozostałe i budynki pozostałe z tego tytułu wymiar podatku był niższy o 52.513,40 zł oraz zastosowane obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych był niższy o 28.878,16 zł. W skutek udzielonych ulg i zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości (budynków dla emerytów i rencistów, budynków należących do gminy) podatek był niższy o 11. 57240 zł . Ponadto były umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 7.610,80 zł .

Łącznie do budżetu nie wpłynęła kwota w wysokości 81.391,56 zł.

Z wymiaru podatku rolnego udzielono rolnikom ulg na kwotę 9.282,61 zł w tym:

- z tytułu ulg inwestycyjnych – 5.905,66 zł,
- z tytułu nabycia gruntów – 3.376,95 zł.

801 Oświata i wychowanie

wpłynęła kwota 19.460,57 zł z tytułu czynszu, wynajmu sali gimnastycznej, wynajmu autobusu szkolnego oraz wydane duplikaty legitymacji szkolnej .

900 Gospodarka i ochrona środowiska

wpłynęła kwota 39.507,15 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę, usługi stomatologiczne i na opiekę zdrowotną oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń na cele mieszkaniowe.

Zestawienie planu dochodów i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 7.978.904 zł zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok wyniosło 7.342.373,98 zł;

% wykonania wydatków wyniosło 92 %.

W niektórych działach jest niższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnych w związku z brakiem środków finansowych .

Za 2006 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2006 wynosi 2.423.192 zł , wykonanie wyniosło 2.187.556,74 zł . W 2006 były realizowane zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja drogi rolniczej Nowe Gatne – Podnowinka zadanie to zostało ukończone w tym roku gdzie łączny koszt wyniósł 49.259 zł w roku 2006 wydatki zostały poniesione w wysokości 39.650,00 zł w całości z otrzymanej dotacji.
2. Została wykonana uproszczona dokumentacja projektowo kosztorysowa na modernizację rolniczych dróg dojazdowych we wsi Strękowizna na kwotę 2.500,00 zł.
3. Rozbudowa infrastruktury dla potrzeb turystyki aktywnej plan wynosi 533.042 zł w 2006 roku zostało wykonane 217.246,04 zł . Inwestycja ta przechodzi na rok 2007.
4. Plany zagospodarowania przestrzennego plan wynosi 31.073 zł zostało wykonane 28.352,80 zł .
5. Rozwój bazy sportowo rekreacyjnej przy zespole szkół w Nowince plan na 2006 rok wynosi 423.959 zł zostało wykonane na kwotę 423.771,62 zł . Inwestycja ta została ukończona i rozliczona. Była finansowana z otrzymanej zaliczki ze środków Unii Europejskiej, środków własnych budżetowych oraz kredytu.
6. Został opłacony projekt techniczny na kanalizację i wodociągowanie we wsi rejonu Monkiń na kwotę 25.000,00 zł . Łączny koszt projektu wyniósł 50.000 zł.
7. Został opłacony rachunek za wykonanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego wsi Ateny i Gatne II na kwotę 12.950,00 zł .
8. Została wykonana i opłacona faktura za wykonanie wiaty przystankowej we wsi Bryzgiel na kwotę 8.300,00 zł.
9. Została wykonana modernizacja drogi gminne we wsi Szczepki na kwotę 15.561 zł
10. Została wykonana modernizacja drogi rolniczej, dojazdowe do gruntów rolnych we wsi Strękowizna na kwotę 65.813,99
11. Została opracowana dokumentacja geodezyjna dotyczącej wydzielenia działek na poszerzenie dróg gminnych we wsi Strękowiźnie na kwotę 8.470 zł i 24.000 zł dotyczącej modernizacji drogi powiatowej Nr 118413 Zubrynek-Kurianki-Juryzdyka
12. Została przekazana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Augustowie za wykonanie parkingów we wsi Monkinie na kwotę 30.000 zł,
13. Została przekazana dla Urzędu marszałkowskiego na projekt „wdrażanie usług elektronicznych dla ludności” w wysokości 12.344,76 zł,
14. Została ukończona inwestycja pod nazwą modernizacja drogi gminnej Bryzgiel – Krusznik na kwotę 1.273.596,53 zł

Zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 i 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

- Plan wydatków bieżących wynosi 5.555.712 zł zostało wykonane 5.154.817,24 zł na wydatki bieżące składają się działy:

010 Rolnictwo i łowiectwo

zostały wydatkowane środki w wysokości 5.876 zł tj. 91,9% do planu. Zostały wykonane wydatki z przeznaczeniem na:

- 2.080,45 jest to 2% podatku rolnego przekazanego dla Izby Rolniczej,
- 3.795,79 zł jest to zwrot podatku akcyzowego .

600 Transport i łączność

Na terenie gminy prowadzone były prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg . Nawierzchnia była uzupełniana żużlem. Na bieżąco były profilowane i równane równiarką. Były też poniesione wydatki na odśnieżanie dróg gminnych. Na te prace te zostało wydatkowane 77.673,32 zł

750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosił 999.198 zł zostało wykonane 985.622,06 zł .

- Na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu wojewódzkiego zostało wydatkowane 49.025,25 zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 39.000 zł i środki własne budżetowe to 10.025,25 zł. Na wynagrodzenie zostało wydatkowane 36.715,91 zł , pochodne od wynagrodzenia – 7.456,99 zł i wydatki bieżące wyniosły 4.852,38 zł.
- Na utrzymanie Rady Gminy Nowinka zostało wydatkowane 50.107,36 zł
- Utrzymanie urządu Gminy wyniosło 849.917,01 w tym :na wynagrodzenie wydatkowano 492.843,04 zł , pochodne wyniosły 96.844,91 zł , wydatki bieżące jest to kwota 260.229,06zł.
- Na promocję jednostki samorządu terytorialnego zostało wydatkowane 6.100 zł.
- W pozostałej działalności na różne opłaty i składki zostało wydatkowane 30.472,44 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zostało wydatkowane 10.361 zł całość finansowana z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców na terenie gminy oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zostało wydatkowane na utrzymanie OSP Nowinka i Bryzgiel 34.896,68zł w tym otrzymana dotacja w wysokości 4.400 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan wynosił – 2.747.523 zł,

Wykonanie w 2006 roku wyniosło – 2.622.795,25 zł tj. 95%

Wydatki bieżące ogółem w 2006 roku wyniosły 2.199.023,63 zł

Subwencja oświatowa na 2006 rok wyniosła 1.639.723,00 zł

Środki budżetowe dołożone z budżetu gminy wyniosły 559.300,63 zł bez zadań inwestycyjnych.

Na terenie gminy Nowinka znajdują się trzy szkoły podstawowe: w Monkiniach, Nowince, Olszance i Gimnazjum w Nowince. Przy szkołach podstawowych istnieją trzy oddziały przedszkolne.

Do szkół, gimnazjum w roku 2006 uczęszczało ogółem 352 uczniów, do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 31 dzieci.

Ogółem w szkołach i gimnazjum zatrudnionych jest 52 nauczycieli, co stanowi 33,98 etatów przeliczeniowych, 4 sprzątaczki -–3,25 etatu przeliczeniowego, 2 pracowników obsługi ekonomiczno-księgowej, 0,75 etatu referenta administracyjnego i dwóch palaczy c.o. sezonowych.

1. Szkoła podstawowa w Monkiniach

Budżet ogółem szkoły w 2006 roku wyniósł – 442.688,05 zł. Do szkoły uczęszczało 69 uczniów. Zatrudnionych jest 9 etatów nauczycieli, o,75 etatu sprzątaczki i 1 palacz c.o.

87,64% stanowiły płace z pochodnymi – 387.959,67 zł. Z pozostałych środków opłacono zakup opału, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych. Przekazano odpis na fundusz socjalny nauczycieli w wysokości 20.463 zł. W roku 2006 wykonano roboty stolarskie, malarskie na wartość 3.107,76 zł. Na koniec roku zostały nieopłacone zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS, FP,NFZ na wartość 12.226,30 zł. Są to zobowiązania niewymagalne.

2.Szkoła podstawowa w Nowince

Wydatki poniesione na utrzymanie szkoły wyniosły 484.913,34 zł. Do szkoły uczęszczało 123 uczniów, zatrudnionych jest 8,04 etatów nauczycieli i 1 sprzątaczka. Na płace z pochodnymi wydatkowano 406.047,53 zł, tj 83,74 % ogółu budżetu szkoły. Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego i drobnych materiałów, opłata za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia budynków, wyposażenia i sprzętu komputerowego. Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych wynosi 20.468 zł, stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce 800 zł. Opłacono koszty robót remontowych: remont dachu na budynku szkolnym i sali gimnastycznej na kwotę 4.965,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły na kwotę 12.307,22 zł(składki ZUS, FP, NFZ,) oraz 3.143,85 zł to olej opałowy i wywóz nieczystości.

3.Szkoła podstawowa w Olszance

Utrzymanie szkoły wyniosło 227.891,88 zł. W szkole zatrudnionych jest 4 etaty nauczycieli , 0,5 etatu sprzątaczki i 1 palacz c.o. sezonowy. Do szkoły uczęszczało 25 uczniów. Tak jak w pozostałych szkołach większość budżetu to wynagrodzenia z pochodnymi – 181.969,22 zł tj. 79,85%. Pozostałe wydatki to: zakup opału, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, odpis funduszu świadczeń socjalnych. Wykonano roboty malarskie, ułożenie paneli podłogowych, roboty stolarskie, naprawa kotła c.o. na wartość 6.028,26 zł.

Zobowiązania do opłacenia w 2007 roku – 6.482,85 zł (składki ZUS, FP, NFZ)

4.Gimnazjum w Nowince

utrzymanie gimnazjum w 2006 roku wyniosło 555.542,10 zł bez zadań inwestycyjnych. Liczba uczęszczających uczniów to 135, zatrudnionych nauczycieli 10,84 etatu, 1 sprzątaczka, 0,75 etatu referent administracyjny. 83,85% stanowią wynagrodzenia z pochodnymi i wynoszą 465.825,96 zł. Na stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce wydatkowano 2.200 zł. Pozostałe wydatki, tak jak w poprzednich szkołach, to: zakup oleju opałowego, energia elektryczna, dostawa zimnej wody, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych iitp Wydatki rzeczowe gimnazjum wyniosły 50.273,86 zł. Na opłacenie usług remontowych, technicznych i drobnych napraw wydatkowano 6.786,70 zł; odpis funduszu świadczeń socjalnych 23. 106 zł. Pozostały zobowiązania na dzień 32.12 .2006 rok to olej opałowy na kwotę 3.085 zł, nieopłacone za m-c grudzień składki zus, fp, nfz na kwotę 16.483 zł.

5. Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonują zadania związane z przygotowaniem dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole. Zatrudnionych jest w celu 2,10 etatu nauczyciela. Wynagrodzenia w 2006 roku wyniosły 78.521,85 zł; małą kwotę w wysokości 500,20 zł wydatkowano na zakup towarów i usług; 4.148 zł to fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.. Zobowiązania to 2.396,60 zł(ZUS, FP, NFZ za miesiąc grudzień)

6.Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Wydatki z tytułu działalności zespołu wynoszą: wynagrodzenia z pochodnymi – 78.949,70 zł; zakup materiałów biurowych, usługi bankowe i pocztowe, koszty podróży służbowych, szkolenia, fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano kwotę 6.866,10 zł; Zobowiązania to ZUS, FP, NFZ – na kwotę 2.364,36 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół

Jest zatrudniony 1 kierowca, 1 opiekunka przy przewozie dzieci i 2 strażniczki szkolne. Wydatki wyniosły 243.527,31 zł. Wynagrodzenie to 39.337,01 zł, pochodne od wynagrodzenia 7.824,20 zł, pozostałe wydatki to 196.366,10 zł są to: zakup biletów miesięcznych , zakup paliwa do autobusu, zakup części do naprawy autobusu, podatek od środków transportowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na dokształcanie nauczycieli we wszystkich szkołach wydatkowano kwotę 3.177 zł.

Odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów to kwita 13.447 zł.

Ponadto od dnia 15.10.2005 roku do 14.10.2006 roku funkcjonował projekt „Szkoła marzeń” w Gimnazjum w Nowince w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogólna kwota dotacji 63.765 zł. W 2006 roku w ramach projektu wydatkowano 47.186 10 zł. Przeznaczono te środki na zakup materiałów plastycznych, piśmiennych, dekoracyjnych; na zajęcia w ramach

warsztatów twórczych – 979,83. Na zajęcia pozalekcyjne młodzież była dowożona – koszt paliwa z tego tytułu wyniósł 5.637 zł. Zorganizowano 2 wycieczki: do Olsztyna oraz Wigierskiego Parku Narodowego i trzydniowy biwak. Podczas wycieczek i biwaku zapewnione było wyżywienie. Koszt ogólny wycieczek i biwaku wyniósł 7.292,99 zł.

W 2006 roku finansowane były zajęcia pozalekcyjne w ramach działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza w zakresie „Udzielania pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym". Były to środki z dotacji – 6.222,12 zł, środki własne samorządowe – 6.222,12 zł. W ramach tych środków prowadzone były zajęcia sportowe, komputerowe, muzyczne, fotograficzne i z języka angielskiego – 5.040 zł. Zakupiono tez materiały do prowadzenia zajęć na kwotę 372,80 zł i opłacono zakup paliwa do dowozu uczniów w wysokości 2.295,20 zł.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych zostało wydatkowane 9.174 zł . Było to dofinansowanie dla dwóch uczniów.

Pomimo, iż środki pochodzą z różnych źródeł są za niskie w stosunku do potrzeb związanych z wykonywaniem zadań oświatowych.

851 Ochrona zdrowia

W dziale tym plan wynosi 56.898 zł zostało wydatkowane 38.654,53 zł. Są to wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz wydatki związane z zwalczaniem narkomanii, gdzie zostało wydatkowane 94,60 zł. Wydatki te ujęte zostały w gminnym programie

przeciwdziałania alkoholizmowi . Pozostały nie wykorzystane środki w wysokości 18.243,47 zł . Środki te zostaną ujęte w Budżecie na rok 2007 po stronie wydatków na wydatki remontowe.

852 Pomoc Społeczna

Założony plan na 2006 rok wynosił 1.561.692 zł

Wykonano 1.346.632,08 zł tj. 86,2%

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Jej celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości.

Nadal liczną grupą podopiecznych ośrodka pomocy społecznej stanowią bezrobotni, jest to liczba 567 rodzin.

Bezrobocie wciąż stanowi poważny problem społeczny, jest jedną z najbardziej powszechnych przyczyn wykluczenia społecznego. Brak pracy, zwłaszcza długi, powoduje wiele negatywnych zjawisk w życiu jednostki.

W roku 2006 rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną wyniosła – 195.

Główne powody przyznania pomocy to:

- Bezrobocie – 56 rodzin;

- Niepełnosprawność – 22 rodziny;
- Ubóstwo – 43 rodziny;
- Długotrwała lub ciężka choroba – 28 rodzin;
- Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenie gospodarstwa domowego – 32 rodziny.

Ośrodek Pomocy Społeczne w roku 2006 realizował świadczenia w ramach zadań zleconych, specjalnych programów rządowych jak również zadania własne gminy.

Zasiłki okresowe zostały przeniesione do zadań własnych gminy. Jednak otrzymaliśmy dofinansowanie z budżetu wojewody na wypłatę tych świadczeń(w przypadku rodzin 25% różnicy miedzy kryterium ustawowym a dochodowym tej rodziny i 35% różnicy między kryterium ustawowym a dochodowym). Dotacja ta w całości pokryła potrzeby naszych mieszkańców.

Na realizację zadań własnych i zleconych wydatkowano środki w wysokości 1.346.632,08 zł tj. 86,2% założonego planu. Otrzymane środki to 1.245.156,85 zł środki dołożone jako środki własne budżetowe to 101.475,23 zł.

- rozdz. 85202 domy pomocy społecznej wydatkowano 15.704,32 zł. Jest to opłata za pobyt 1 podopiecznego w DPS w Suwałkach;
- rozdz. 85212 wydatkowano 770.565 zł są to zasiłki rodzinne finansowane w całości z dotacji. Na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków zostało wydatkowane 748.121,40 zł (liczba rodzin 258, 538 dzieci na które są wypłacane zasiłki rodzinne , wypłata zasiłków pielęgnacyjnych dla 38 osób , na wypłatę zaliczek alimentacyjnych wydatkowano 26.980 zł tj. dla 11 rodzin,)

  Na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 9.589,47 zł, wydatki bieżące to kwota 12.854,13 zł.
- rozdz. 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowaliśmy kwotę 1.735 zł;
- rozdz. 85214 wypłata zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydaliśmy 103.711,41 zł w tym na:
  - zasiłki stałe 31.888,85 zł (11 osób)
  - zasiłki okresowe 59.500 zł (48 rodzin)
  - zasiłki celowe ze środków własnych gminy zostało wydatkowane 12.322,56 zł
- rozdz. 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wydatkowane 3.419,93 zł. Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin.
- Rozdz. 85219 dotyczący utrzymania ośrodka pomocy Społecznej zostało wydatkowane 102.776,34 zł . Powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenie 75.590,11 zł, pochodne od wynagrodzenia 16.038,76 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 11.147,47 zł.
- Rozdz. 85228 dotyczący usług opiekuńczych zostało wydatkowane 14.781,90 zł . Mamy zatrudnione 3 opiekunki na umowę zlecenie.

- Rozdz. 85278 dotyczący wypłaty zasiłków dla rodzin rolniczych których dotknęła susza, gdzie zostało wypłacone 297.048 zł (zasiłki zostały wypłacone dla 228 rodzin)
- Rozdz. 85295 – dotyczący pozostałej działalności i gdzie są wypłacane świadczenia z dożywiania dzieci w szkole – zostało wydatkowane 36.890,18 zł(były dożywiane 159 dzieci z 69 rodzin) na kwotę 35.437,16 zł oraz zakupy materiałów na kwotę 1.453,02zł (zakup gazu i termosu do przewozu zupy)

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowince brał udział w programie pomocy żywnościowej PEAD i zajmował się rozdawaniem żywności. Według sporządzonych list i indywidualnych kart pomocy żywnościowej. Liczba podopiecznych korzystających z tej formy pomocy wyniosła 237 rodzin w tym 1069 osób. Średnia ilość produktów w kg przekazanych na osobę wyniosła: 32 kg. Ogólna ilość otrzymanej żywności to 34.564 kg. Na ogólną wartość 72.570 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Jest to pomoc materialna dla uczniów gdzie zostało wydatkowane 103.630,24 zł . Są to wypłacone świadczenia jako stypendia dla uczniów na kwitę 91.186 zł oraz kwota 12.444,24 pomoc materialna o charakterze edukacyjnym opisana w dziale oświata i wychowanie.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące były w rozdziałach dotyczących:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1.000 zł jest to ubezpieczenie oczyszczalni ścieków
- Oczyszczanie miast i wsi na kwotę 2.085,15 zł jest to wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów,
- Oświetlenie uliczne i konserwacja urządzeń zostało wydatkowane 56.212,37zł,
- Pozostała działalność zostało wydatkowane 52.850,79 zł,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

w dziale tym widnieją przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodka kultury w Nowince – jest to kwota 107.232,16 zł oraz dotacja dla Biblioteki na kwotę 77.169,59 zł.

Zestawienie planu wydatków i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

- Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań rządowej w 2006 roku. Plan na te zadania wynosi 1.351.515 zł wpłynęła kwota 1.154.393,64 zł tj. 85,4%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo na kwotę 1.154.393,64 zł.

  Opłaty za wydawanie dowodów osobistych mamy plan 5.000 zł zostało wykonane 9.315 zł

- Załącznik Nr 4 Przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania wykonane w 2006 roku z uwzględnieniem klasyfikacji . Wydatki te są opisane na wstępie i są ujęte w załączniku Nr 2 dotyczącym wydatków.

- Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej w 2006 roku

- Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje dla gminnych instytucji kultury w Nowince

  Plan został wykonany w 100 %.

- Załącznik Nr 7 przedstawia zestawienie przekazanych dotacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2006 roku.

  - Załącznik Nr 8 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W 2006 zostały zrealizowane zadania poprzez:- organizacja ferii zimowych i festynu dla dzieci z rodzin patologicznych

  1) organizacja kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych,
  2) zakup programu profilaktycznego,
  3) organizacja dnia dziecka,
  4) opłata dla poradni psychologicznej ,
  5) opłata za odbyte porady w szkołach ,
  6) organizacja spektaklu dla dzieci o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  7) zwroty za przejazdy dla osób do poradni,
  8) opłata szkolenia.

- Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków oraz salda zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2006 rok. zł. Wynika z niego iż posiadamy kredyty długoterminowe na kwotę 1.410.031 zł i kredyty krótkoterminowe na kwotę 950.352,43 zł do spłacenia w 2007 roku po otrzymaniu środków. Ponadto w roku 2006 spłaciliśmy raty kredytów na kwotę 362.188 zł.
- Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego tj. GFOŚiGW gdzie w 2006 roku wpłynęła kwota 2.809,25 zł , wydatki nie wystąpiły. Stan konta bankowego funduszu wynosi 7.512,41 zł.
- Załącznik Nr 11 przedstawia część opisową realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2006 roku

WÓJT

/-/ Marek Motybel