



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 września 2013 r.

Poz. 3402

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY NOWINKA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565, Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578) – Wójt Gminy Nowinka, postanawia:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok według której:

1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy, plan po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za 2012 rok wyniosło 21.374.218,23 zł, co stanowi 98,30 % w tym: Dochody bieżące w kwocie plan: 9.140.989,00 zł, wykonano: 8.770.303,44 zł, co stanowi 95,94 %; Dochody majątkowe w kwocie plan: 12.603.916,00 zł, wykonano: 12.603.914,79 zł, co stanowi 100 % zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za 2012 rok wynosi 23.278.559,96 zł, co stanowi 96,96 % w tym: Wydatki bieżące w kwocie, plan: 9.008.013,00 zł, wykonano: 8.472.450,51 zł, co stanowi 94,05 %, Wydatki majątkowe w kwocie, plan: 14.999.507,00 zł, wykonano: 14.806.109,45 zł, co stanowi 98,71 % zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Zestawienie z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Zestawienie z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6. Zestawienie z wykonania przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6.

7. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 7.

8. Informacja z tytułu uzyskanych dochodów z opłaty produktowej oraz dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanymi – zgodnie z załącznikiem Nr 8.

9. Informacja z wykonania planu przychodów i rozchodów oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

10. Zestawienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2012 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 10.

11. Informacja z realizacji wyodrębnionego funduszu sołeckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 11.

12. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 12.

13. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 13.

§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2012:

1. Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 3. Przyjąć informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 4. Budżet gminy Nowinka za rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1.904.341,73 zł.

§ 5. Informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok należy przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Gminy w Nowince;

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt
Dorota Winiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy za 2012 rok

Rodzaj: Dochody bieżące - Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	20 617,12	79,24
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	20 617,12	79,24
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 117,00	17 524,56	79,24
		2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 903,00	3 092,56	79,24
Razem poroz. z JST				26 020,00	20 617,12	79,24

Rodzaj: Dochody bieżące - Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 000,00	505,82	50,58
	10095		Pozostała działalność	1 000,00	505,82	50,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	505,82	50,58
600			Transport i łączność	121 109,00	121 109,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 109,00	119 109,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 109,00	119 109,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 000,00	54 445,02	92,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000,00	54 445,02	92,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 095,31	101,59
		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	53 000,00	48 307,58	91,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	42,13	0,00
750			Administracja publiczna	3 954,00	4 354,28	110,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 954,00	4 354,28	110,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 954,00	4 354,28	110,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 655,00	8 655,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 655,00	8 655,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 655,00	3 655,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 903 527,00	2 637 616,35	90,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	638 767,00	635 697,20	99,52
		0310	Podatek od nieruchomości	331 000,00	327 462,00	98,93
		0320	Podatek rolny	8 350,00	8 619,00	103,22
		0330	Podatek leśny	288 350,00	288 322,00	99,99
		0340	Podatek od środków transportowych	2 302,00	2 302,20	100,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	711,00	938,00	131,93
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 054,00	8 054,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	870 507,00	728 557,02	83,69
		0310	Podatek od nieruchomości	395 000,00	377 420,70	95,55
		0320	Podatek rolny	199 000,00	194 647,09	97,81
		0330	Podatek leśny	13 400,00	13 124,60	97,94
		0340	Podatek od środków transportowych	76 200,00	73 025,98	95,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 151,00	17,17
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	60,00	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	3 527,70	88,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	58 622,00	39,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 777,00	2 977,95	107,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	693 639,00	594 507,97	85,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 264,00	71,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 008,00	63 007,10	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	608 713,00	515 150,35	84,63
		0920	Pozostałe odsetki	1 918,00	2 086,52	108,79
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	696 614,00	678 854,16	97,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	690 158,00	671 003,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 456,00	7 851,16	121,61
758			Różne rozliczenia	3 722 728,00	3 726 520,85	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 242 237,00	2 242 237,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 242 237,00	2 242 237,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 926,00	2 926,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 926,00	2 926,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 351 665,00	1 351 665,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 351 665,00	1 351 665,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 074,00	126 866,85	103,08
		0920	Pozostałe odsetki	123 074,00	126 866,85	103,08
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 826,00	2 826,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 826,00	2 826,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
801			Oświata i wychowanie	19 823,00	11 415,16	57,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 600,00	5 272,35	94,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24,34	12,17
		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	1 900,00	1 748,01	92,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
	80110		Gimnazja	10 100,00	4 986,42	49,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		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	10 000,00	4 968,42	49,68
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 123,00	1 156,39	28,05
		0830	Wpływy z usług	4 123,00	1 156,39	28,05
852			Pomoc społeczna	225 603,00	225 249,83	99,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	6 076,50	101,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 076,50	101,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 090,00	3 054,48	98,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 090,00	3 054,48	98,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 500,00	83 495,35	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	81 995,35	99,99
	85216		Zasiłki stałe	34 328,00	33 938,50	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 328,00	33 938,50	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 085,00	49 085,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 085,00	49 085,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	49 600,00	49 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 600,00	49 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	498 212,00	443 755,50	89,07
	85395		Pozostała działalność	498 212,00	443 755,50	89,07
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	469 851,00	417 337,63	88,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 361,00	26 417,87	93,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 674,00	57 111,79	84,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 674,00	57 111,79	84,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 674,00	57 111,79	84,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 749,00	281 178,45	98,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 070,00	71 068,83	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	63 520,00	63 519,66	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 550,00	7 549,17	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 379,00	133 379,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 379,00	133 379,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 532,00	113,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 532,00	113,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	72 198,62	92,56
		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	77 000,00	71 875,84	93,35
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	322,78	32,28
Razem własne				7 918 034,00	7 571 917,05	95,63

Rodzaj: Dochody bieżące - Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 216,00	126 213,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 216,00	126 213,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126 216,00	126 213,90	100,00
750			Administracja publiczna	43 510,00	43 510,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 510,00	43 510,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 510,00	43 510,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 409,00	8 199,00	87,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517,00	517,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,00	517,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 892,00	7 682,00	86,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 892,00	7 682,00	86,39
852			Pomoc społeczna	1 017 800,00	999 846,37	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	966 301,97	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	984 000,00	966 301,97	98,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 800,00	1 544,40	85,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 544,40	85,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem zlecone				1 196 935,00	1 177 769,27	98,40
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE				9 140 989,00	8 770 303,44	95,94
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				776 720,00	716 860,62	92,29

Rodzaj: Dochody majątkowe- Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
630			Turystyka	60 645,00	60 645,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 645,00	60 645,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 645,00	60 645,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 302,00	10 301,52	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 302,00	10 301,52	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 933,00	5 932,52	99,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 369,00	4 369,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	5 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 527 469,00	12 527 468,27	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 527 469,00	12 527 468,27	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 527 469,00	12 527 468,27	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE				12 603 916,00	12 603 914,79	100,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				60 645,00	60 645,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				21 744 905,00	21 374 218,23	98,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				837 365,00	777 505,62	92,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu gminy za 2012 rok

Rodzaj: bieżące - poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
801			Oświata i wychowanie	26 020,00	20 617,12	79,24
	80195		Pozostała działalność	26 020,00	20 617,12	79,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528,00	1 454,22	95,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	256,63	95,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy	248,00	171,90	69,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	30,33	68,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 124,00	9 555,34	94,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 786,00	1 686,24	94,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 440,00	4 436,97	81,56
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	782,99	81,56
		4307	Zakup usług pozostałych	4 420,00	1 855,13	41,97
		4309	Zakup usług pozostałych	780,00	327,37	41,97
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	51,00	50,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	9,00	50,00
Razem wydatki - poroz. z JST				26 020,00	20 617,12	79,24

Rodzaj: Bieżące- Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 150,00	4 061,48	97,87
	01030		Izby rolnicze	4 150,00	4 061,48	97,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 150,00	4 061,48	97,87
600			Transport i łączność	193 308,00	173 377,35	89,69
	60016		Drogi publiczne gminne	193 308,00	173 377,35	89,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	666,90	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	95,55	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 083,00	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420,00	10 903,51	62,59
		4300	Zakup usług pozostałych	171 018,00	157 628,39	92,17
630			Turystyka	8 510,00	8 509,00	99,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 510,00	8 509,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 510,00	8 509,00	99,99
710			Działalność usługowa	49 260,00	49 258,50	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 260,00	49 258,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	49 258,50	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
750			Administracja publiczna	1 381 988,00	1 249 204,94	90,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 128,00	50 315,37	88,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 758,00	38 316,83	94,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 469,11	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 956,00	5 561,59	93,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	452,79	61,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	273,62	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 553,51	74,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,00	607,92	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 250,00	22 780,21	90,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 535,44	90,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	244,77	97,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 636,00	1 120 169,68	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 894,96	38,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 800,00	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00	625 517,97	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00	53 946,14	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	14 819,53	98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	111 417,69	96,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 485,00	14 558,44	83,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 100,00	37 296,00	75,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 673,00	42 597,83	63,89
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 123,95	71,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	2 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 076,00	116 233,77	87,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	1 890,66	37,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	8 568,88	95,21
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 957,51	99,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	19 398,93	77,60
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 618,76	72,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 287,00	21 286,59	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 177,07	39,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 974,00	17 161,86	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 128,00	1 907,72	89,65
		4300	Zakup usług pozostałych	18 846,00	15 254,14	80,94
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	38 777,82	64,63
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 777,82	64,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 583,00	6 582,71	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 583,00	6 582,71	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 045,00	5 045,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,03	100,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,05	100,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 028,00	1 027,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	293,70	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	64,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 555,00	52 681,58	94,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 555,00	52 186,58	95,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 650,00	2 259,99	85,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 320,80	88,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	15,93	7,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 105,00	20 962,58	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 821,28	94,04
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 456,00	89,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	495,00	49,50
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	825 000,00	814 788,66	98,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	814 788,66	98,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	825 000,00	814 788,66	98,76
758			Różne rozliczenia	42 519,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 519,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 519,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 495 241,00	3 342 990,09	95,64
	80101		Szkoły podstawowe	1 741 246,00	1 673 532,86	96,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 600,00	77 952,81	97,93
		3240	Stypendia dla uczniów	4 260,00	4 260,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 165,00	1 038 098,76	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 993,00	76 770,24	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 555,00	197 744,24	97,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 147,00	26 078,28	86,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 280,00	85,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 485,00	109 280,52	92,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	1 750,22	79,56
		4260	Zakup energii	28 300,00	23 401,53	82,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 670,00	6 087,21	70,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 015,00	40,60
		4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	10 853,61	67,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 394,02	52,04
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	2 108,83	49,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 804,30	77,64
		4430	Różne opłaty i składki	5 780,00	4 405,50	76,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 571,00	62 570,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 677,50	87,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 297,00	243 402,40	95,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	12 987,10	93,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 018,00	170 641,64	95,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	12 700,28	96,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 554,00	32 953,21	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 562,00	4 656,35	83,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	114,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	532,00	220,50	41,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 131,00	9 129,32	99,98
	80110		Gimnazja	942 786,00	916 627,66	97,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	44 993,40	97,39
		3240	Stypendia dla uczniów	2 880,00	2 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	585 295,60	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 021,63	97,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	111 012,46	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	12 660,84	87,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 481,00	58 946,85	92,86
		4260	Zakup energii	11 200,00	9 414,69	84,06
		4270	Zakup usług remontowych	6 666,00	5 883,59	88,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	485,00	60,63
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	3 153,50	49,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	469,46	27,62
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	731,52	40,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 263,67	67,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 818,00	1 817,50	64,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 501,00	34 500,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 570,00	1 097,50	69,90
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	379 377,00	341 467,87	90,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	310,00	51,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 271,00	50 207,94	94,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 385,48	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 658,20	97,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	996,72	76,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	29 059,06	74,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	69 554,11	86,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	124,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	166 947,98	93,27

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	260,65	21,72
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 656,00	88,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	2 005,53	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 302,20	95,93
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	134 118,00	130 226,99	97,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 168,00	97 725,84	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 293,23	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	16 029,99	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 005,56	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 475,61	66,84
		4260	Zakup energii	400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	369,00	61,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	149,00	59,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 112,00	782,90	70,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	448,00	74,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	760,00	95,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 359,00	6 684,40	58,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 359,00	6 684,40	58,85
	80195		Pozostała działalność	31 058,00	31 047,91	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 791,00	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208,00	1 207,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00	22 048,93	100,00
851			Ochrona zdrowia	63 308,00	63 007,10	99,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 008,00	63 007,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 476,00	32 476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 381,00	5 380,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 841,00	23 840,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
852			Pomoc społeczna	478 612,00	440 301,39	92,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 425,00	51 424,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 425,00	51 424,71	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	655,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971,00	1 575,81	79,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496,00	421,35	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	577,23	96,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	577,23	65,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 090,00	3 054,48	98,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 090,00	3 054,48	98,85
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 123,00	99 827,31	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	101 123,00	99 827,31	98,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 275,00	1 274,69	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	1 275,00	1 274,69	99,98
	85216		Zasiłki stałe	34 328,00	33 938,50	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	34 328,00	33 938,50	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 583,00	181 949,90	98,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	345,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 374,00	128 373,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 583,00	8 582,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 419,00	24 418,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 271,00	3 179,82	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 671,74	99,99
		4260	Zakup energii	626,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 795,00	3 794,60	99,99
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	730,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 610,81	96,06
		4430	Różne opłaty i składki	730,00	505,50	69,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 738,00	3 737,59	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	730,00	48,67
	85295		Pozostała działalność	100 162,00	67 255,99	67,15
		3110	Świadczenia społeczne	96 600,00	63 694,40	65,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 562,00	3 561,59	99,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	523 638,00	468 832,80	89,53
	85395		Pozostała działalność	523 638,00	468 832,80	89,53
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 218,00	5 742,73	92,36
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,00	202,07	92,27
		3119	Świadczenia społeczne	6 996,00	6 934,76	99,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 508,00	130 084,19	80,05
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 685,00	12 541,02	91,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 598,00	32 469,93	99,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,00	3 667,82	97,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 787,00	3 625,08	75,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy	333,00	286,25	85,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 451,00	89 122,80	99,63
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 534,00	9 445,18	99,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 852,00	31 046,51	94,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	10 921,63	99,19
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 254,00	23 614,56	97,36
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 175,00	3 125,84	98,45
		4307	Zakup usług pozostałych	105 436,00	90 146,01	85,50
		4309	Zakup usług pozostałych	4 342,00	3 771,79	86,87
		4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 319,00	2 318,42	99,97
		4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	82,00	81,58	99,49
		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,22	62,41
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 428,00	9 167,40	97,24
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	330,01	95,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 481,00	77 781,55	85,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 481,00	77 781,55	85,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 772,00	8 771,60	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 493,00	68 794,35	84,42
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	216,00	215,60	99,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	239 212,00	211 048,45	88,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 700,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 700,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 869,15	65,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 869,15	65,79
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 450,00	1 450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 744,00	78 763,00	79,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 744,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 322,71	87,90
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	8 440,29	70,34
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	318,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	122 000,00	119 266,30	97,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	359,10	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 802,00	85 801,55	100,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 446,00	88,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 407,00	657,20	46,71
		4300	Zakup usług pozostałych	15 331,00	15 330,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 572,00	89,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 110,00	287 444,08	96,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 810,00	177 670,86	98,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	169 692,94	99,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4260	Zakup energii	500,00	167,92	33,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	7 810,00	83,89
	92116		Biblioteki	116 500,00	109 773,22	94,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	104 773,22	95,25
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	76,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	29 583,00	24 194,44	81,78
	92601		Obiekty sportowe	9 000,00	8 586,50	95,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	513,00	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	73,50	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	8 000,00	97,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 583,00	15 607,94	75,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 624,00	3 399,40	44,59
		4300	Zakup usług pozostałych	12 959,00	12 208,54	94,21
Razem wydatki własne				7 785 058,00	7 274 064,12	93,44

Rodzaj: Bieżące - Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 216,00	126 213,90	100,00
	01095		Pozostała działalność	126 216,00	126 213,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,88	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	30,71	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,00	1 253,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	679,00	678,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328,00	328,22	100,07
		4430	Różne opłaty i składki	123 740,00	123 739,11	100,00
750			Administracja publiczna	43 510,00	43 510,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 510,00	43 510,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 700,00	28 700,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 410,34	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	307,69	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3 573,00	3 573,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	374,00	373,61	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	439,36	100,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 409,00	8 199,00	87,14
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	517,00	517,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	517,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 892,00	7 682,00	86,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 840,00	3 630,00	75,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	276,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,67	99,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,00	1 619,38	100,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 006,00	2 006,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 017 800,00	999 846,37	98,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00	966 301,97	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	946 582,00	933 455,74	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 861,00	14 327,20	96,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 632,83	96,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	401,33	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	1 187,03	38,89
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	5 496,29	84,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,70	51,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	210,63	70,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	982,77	63,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 800,00	1 544,40	85,80
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 800,00	1 544,40	85,80
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 000,00	26 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem wydatki zlecone				1 196 935,00	1 177 769,27	98,40
Razem wydatki bieżące:				9 008 013,00	8 472 450,51	94,05
z tego:						
1. Wydatki jednostek budżetowych z tego:				5 863 134,00	5 476 867,08	93,41
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				3 856 431,00	3 762 338,61	97,56
b) Wydatki związane z realizacją ich statutu. zadań				2 006 703,00	1 714 528,47	85,44
2. Dotacje na zadania bieżące				280 000,00	274 466,16	98,02
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				1 490 221,00	1 416 878,69	95,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				549 658,00	489 449,92	89,05
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00		
6. Obsługa długu				825 000,00	814 788,66	98,76

Rodzaj: Majątkowe- Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
630			Turystyka	89 553,00	89 552,72	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	89 553,00	89 552,72	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 645,00	60 645,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 908,00	28 907,72	100,00
710			Działalność usługowa	49 000,00	22 650,00	46,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	22 650,00	46,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	22 650,00	46,22
750			Administracja publiczna	3 678,00	3 677,70	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678,00	3 677,70	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678,00	3 677,70	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 857 276,00	14 690 229,03	98,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 837 276,00	14 670 229,03	98,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 837 276,00	14 670 229,03	98,87
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
Razem wydatki majątkowe				14 999 507,00	14 806 109,45	98,71
z tego:						
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:				14 999 507,00	14 806 109,45	98,71
a) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				89 553,00	89 553,00	100,00
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				24 007 520,00	23 278 559,96	96,96

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI
USTAWAMI ZA 2012 ROK**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania
010	01095	2010	126 216,00	126 213,90	100,00			
		4110				184,00	183,88	99,93
		4120				32,00	30,71	95,97
		4170				1 253,00	1 253,00	100,00
		4210				679,00	678,98	100,00
		4300				328,00	328,22	100,07
		4430				123 740,00	123 739,11	100,00
010	01095		126 216,00	126 213,90	100,00	126 216,00	126 213,90	100,00
750	75011	2010	43 510,00	43 510,00	100,00			
		4010				28 700,00	28 700,00	100,00
		4040				2 000,00	2 000,00	100,00
		4110				5 410,00	5 410,34	100,01
		4120				1 141,00	1 141,00	100,00
		4210				308,00	307,69	99,90
		4300				3 573,00	3 573,00	100,00
		4370				374,00	373,61	99,90
		4410				439,00	439,36	100,08
		4440				1 000,00	1 000,00	100,00
		4700				565,00	565,00	100,00
750	75011		43 510,00	43 510,00	100,00	43 510,00	43 510,00	100,00
751	75101	2010	517,00	517,00	100,00			
		4210				517,00	517,00	100,00
751	75109	2010	8 892,00	7 682,00	86,39			
		3030				4 840,00	3 630,00	75,00
		4110				277,00	276,95	99,98
		4120				40,00	39,67	99,18
		4170				1 619,00	1 619,38	100,02
		4210				2 006,00	2 006,00	100,00
		4300				110,00	110,00	100,00
751			9 409,00	8 199,00	87,14	9 409,00	8 199,00	87,14
852	85212	2010	984 000,00	966 301,97	98,20			
		3110				946 582,00	933 455,74	98,61
		4010				14 861,00	14 327,20	96,41
		4040				1 632,00	1 632,00	100,00
		4110				7 950,00	7 632,83	96,01
		4120				415,00	401,33	96,71
		4210				3 052,00	1 187,03	38,89
		4300				6 527,00	5 496,29	84,21
		4410				300,00	155,70	51,90
		4440				821,00	820,45	99,93
		4610				300,00	210,63	70,21
		4700				1 560,00	982,77	63,00

Dział	Rozdz.	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania
852	85212		984 000,00	966 301,97	98,20	984 000,00	966 301,97	98,20
	85213	2010	1 800,00	1 544,40	85,80			
		4130				1 800,00	1 544,40	85,80
	85278	2010	26 000,00	26 000,00	100,00			
		3110				26 000,00	26 000,00	100,00
	85295	2010	6 000,00	6 000,00	100,00			
		3110				6 000,00	6 000,00	100,00
852			1 017 800,00	999 846,00	98,24	1 017 800,00	999 846,37	98,24
	Ogółem		1 196 935,00	1 177 769,27	98,40	1 196 935,00	1 177 769,27	98,40

852 85212 0980 5 000,00 14.384,28 287,68 %

0920 0,00 1.094,33 0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie zadań inwestycyjnych. na dzień 31.12.2012	% wyk.
1.	630	63003		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny	92 553,00	89 553,00	89 552,72	100
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 645,00	60 645,00	100
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 908,00	28 907,72	100
2.	710	71014	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 100,00	49 000,00	22 650,00	46,22
3.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego do kosztorysowania Norma PRO	3 678,00	3 678,00	3 677,70	99,99
4.	900	90001	6050	Realizacja zadań z programu NFOŚiGW „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” w tym:	28 082 360,00	14 837 276,00	14 670 229,03	98,87
4.1				Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Nowince	4 396 328,00	1 502 586,00	1 502 585,27	100
4.2				Budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączami w m. Kopanica i Tobołowo	3 528 760,00	2 222 716,00	2 222 686,88	100
4.3				Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowinka, Szczebra, Szczeberka i Podnowinka	8 828 022,00	5 266 886,00	5 235 200,45	99,40
4.4				Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Strękowizna, Olszanka, Pijawne Polskie, Gatne Pierwsze, Józefowo, Cisówek, Sokolne, Pijawne Ruskie, Osińska Buda, Szczepki, Jurydyka, Barszczowa Góra	6 049 150,00	5 565 088,00	5 431 041,35	97,60
4.5				Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Krusznik-Zakąty	280 000,00	280 000,00	278 715,08	99,55
5.	900	90095	6050	Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100
				OGÓLEM	x	14 999 507,00	14 806 109,45	98,71

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

**WYDATKI NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH
POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 ROK**

Lp.	Projekt - wyszczególnienie	Kl. budżetowa Dział, rozdział paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu	W tym		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE - OGŁÓEM		89 553,00	28 908,00	60 645,00	89 553,00	89 552,72
1.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno -wypoczynkowego w miejscowości Ateny – UG	630 63003	89 553,00	28 908,00	60 645,00	89 553,00	89 552,72
		6057	60 645,00		60 645,00	60 645,00	60 645,00
		6059	28 908,00	28 908,00		28 908,00	28 907,72
II.	WYDATKI BIEŻĄCE - OGÓLEM		1 052 063,00	158 154,00	893 909,00	549 658,00	489 449,92
1.	Mały Archimedes – ZS N-ka	801 80195	164 260,00	24 639,00	139 621,00	26 020,00	20 617,12
		4117-4437	139 621,00		139 621,00	22 117,00	17 524,56
		4419-4439	24 639,00	24 639,00		3 903,00	3 092,56
2.	Akademia Przedszkolaka – SP O-ka	853 85395	729 862,00	109 479,00	620 383,00	365 697,00	312 639,62
		3027-4447	620 383,00		620 383,00	335 946,00	284 917,28
		3029-4449	109 479,00	109 479,00		29 751,00	27 722,34
3.	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Nowinka – ZS N-ka, SP M-nie, SP O-ka	853 85395	90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	89 656,81
		3027-4447	76 500,00		76 500,00	76 500,00	76 208,29
		3029-4449	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 448,52
4.	Mam pomysł na aktywność GOPS	853 85395	67 941,00	10 536,00	57 405,00	67 941,00	66 536,37
		3027-4447	57 405,00		57 405,00	57 405,00	56 212,06
		3029-4449	10 536,00	10 536,00		10 536,00	10 324,31
	OGÓLEM		1 141 616,00	187 062,00	954 554,00	639 211,00	579 002,64

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 rok

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa podmiotu dotowanego - wyszczególnienie	Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2012 rok		
Dz.	Rozdz.	§		podmiotowa		
			Plan	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	274 466,16	98,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	169 692,94	99,82
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)	170 000,00	169 692,94	99,82
	92116		Biblioteki	110 000,00	104 773,22	95,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)	110 000,00	104 773,22	95,25
OGÓLEM				280 000,00	274 466,16	98,02

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2012 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. wydat.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 008,00	63 007,10	100,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 008,00	63 007,10	100,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 008,00	63 007,10	100,00			
851			Ochrona zdrowia				63 308,00	63 007,10	99,52
	85153		Zwalczanie narkomanii				300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				63 008,00	63 007,10	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				32 476,00	32 476,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 381,00	5 380,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				23 841,00	23 840,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				310,00	310,00	100,00
			OGÓLEM	63 008,00	63 007,10	100,00	63 308,00	63 007,10	99,52

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

**INFORMACJA Z TYTUŁU UZYSKANYCH DOCHODÓW Z OPŁATY PRODUKTOWEJ ORAZ
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYMI ZA 2012 r.**

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. doch.	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012	% wyk. wydat.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 300,00	4 532,00	113,30			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 532,00	113,30			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 532,00	113,30			
	9020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				318,00	0,00	0,00

Dochody w kwocie 4.532,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone zastały na finansowanie inwestycji z programu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” w dziale 900 rozdz. 90001 par. 6050 jako wkład własny jst.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 14/13
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.	Wyk. na 31.12.2012
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		-	3 763 431,00	3 763 431,75
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Papiery wartościowe(obligacje)	§ 931	-	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 763 431,00	3 763 431,75
Rozchody ogółem		-	1 500 816,00	1 500 815,04
1.	Splata kredytów w tym:	§ 992	1 500 816,00	1 500 815,04
2.	Splata pożyczek	§ 992	-	-
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§ 992	-	-
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
6.	Lokaty	§ 994	-	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§ 982	-	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

Zestawienie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 rok

Zestawienie dochodów własnych jednostek oświatowych Gminy Nowinka

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012
801	80101	Wpływy z różnych opłat	100,00	0

Wykonanie planu finansowego wydatków zgromadzonych na rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Nowinka

Dz.	Rozdział	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012
801	80101	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

Zestawienie wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota funduszu sołeckiego na 2012 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	% realizacji	Wyszczególnienie
1.	Ateny		6 550,00	6 549,45	99,99	
		600 60016 4210	893,00	892,73	99,97	Zakup materiałów do posadawienia drogowych
		600 60016 4300	4 959,00	4 958,72	99,99	Wykonanie drogowych i czyszczenie rowów przydrożnych
		750 75075 4300	698,00	698,00	100,00	Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą
2.	Barszczowa Góra	600 60016 4300	7 197,00	7 193,75	99,95	Żwirowanie dróg
3.	Danowskie		6 935,00	5 556,13	80,12	
		750 75075 4210	200,00	200,00	100,00	Zakup roślin ozdobnych
		750 75075 4300	6 735,00	5 356,13	79,53	Wykonanie tablic informacyjnych i tablicy pamiątkowej, organizacja spotkania integracyjnego
4.	Gatne Pierwsze	600 60016 4300	6 267,00	6 213,45	99,15	Żwirowanie dróg
5.	Józefowo	600 60016 4300	6 339,00	5 215,50	82,28	Żwirowanie dróg i czyszczenie rowów przydrożnych
6.	Jurydyka		7 864,00	6 478,60	82,38	
		750 75075 4210	600,00	570,00	95,00	Zakup wieńca dożynkowego
		926 92605 4210	1 065,00	400,00	37,56	Zakup materiałów i wyposażenia sportowego
		926 92605 4300	6 199,00	5 508,60	88,86	Wykonanie i urządzenie boiska sportowego
7.	Kopanica	900 90015 4210	6 744,00	0	0	
8.	Krusznik	600 60016 4300	7 168,00	6 828,75	95,27	Żwirowanie dróg
9.	Monkinie		7 500,00	6 780,89	90,41	
		600 60016 4300	5 000,00	4 280,89	85,62	Remont drogi
		710 71014 4300	2 500,00	2 500,00	100,00	Usługi geodezyjne
10.	Nowinka		12 000,00	7 999,40	66,66	
		921 92116 4240	5 000,00	5 000,00	100,00	Zakup książek do biblioteki
		926 92605 4210	3 000,00	2 999,40	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia sportowego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota funduszu sołeckiego na 2012 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	% realizacji	Wyszczególnienie
		758 75818 4810	4 000,00	0	0	
11.	Olszanka		9 008,00	8 998,98	99,90	
		801 80195 4210	7 800,00	7 791,00	99,88	Doposażenie placu zabaw przy SP
		801 80195 4300	1 208,00	1 207,98	100,00	Żwirowanie placu przy SP
12.	Pijawne Polskie		7 520,00	7 449,95	99,07	
		750 75075 4300	760,00	750,01	98,68	Organizacja spotkania integracyjnego
		926 92605 4300	6 760,00	6 699,94	99,11	Wykonanie boiska sportowego
13.	Pijawne Ruskie	600 60016 4300	7 556,00	7 284,00	96,40	Żwirowanie dróg
14.	Podnowinka	600 60016 4300	7 741,00	7 731,24	99,87	Żwirowanie dróg
15.	Sokolne	600 60016 4300	6 200,00	6 190,86	99,85	Żwirowanie dróg
16.	Strękówizna		7 800,00	7 800,00	100,00	
		600 60016 4300	6 450,00	6 450,00	100,00	Wykonanie drogowskazów
		750 75075 4300	1 350,00	1 350,00	100,00	Wykonanie tablicy informacyjnej z mapą turystyczną
17.	Szczeberka		6 900,00	5 833,82	84,55	
		600 60016 4210	1 900,00	1 871,10	98,48	Zakup lustra drogowego, koszy, stojaków
		600 60016 4300	4 000,00	3 000,00	75,00	Wykonanie wiaty przystankowej
		750 75075 4210	1 000,00	962,72	96,27	Zakup materiałów na imprezę integracyjną
18.	Szczebra		12 320,00	9 471,64	76,88	
		600 60016 4210	230,00	230,01	100,00	Zakup cementu do posadowienia drogowskazów
		600 60016 4300	9 090,00	9 073,71	99,82	Remont drogi i wykonanie drogowskazów
		921 92109 4260	500,00	167,92	33,58	Zakup energii do świetlicy wiejskiej
		921 92120 4300	1 000,00	0	0	
		758 75818 4810	1 500,00	0	0	
19.	Szczepki		7 173,00	6 448,80	89,90	
		600 60016 4210	3 450,00	3 450,00	100,00	Zakup wału drogowo-polnego
		600 60016 4300	3 723,00	2 998,80	80,53	Żwirowanie dróg
20.	Tobołowo	750 75075 4300	7 149,00	7 100,00	99,31	Naprawa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego

Lp.	Nazwa sołectwa	Klasyfikacja budżetowa	Kwota funduszu sołectkiego na 2012 r.	Wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	% realizacji	Wyszczególnienie
21.	Walne		7 131,00	7 102,51	99,60	
		600 60016 4210	2 450,00	2 441,51	99,65	Zakup urządzenia pomiarowego i cementu na posadowienie drogowskazów
		600 60016 4300	4 681,00	4 661,00	99,57	Wykonanie drogowskazów
22.	Cisówek	600 60016 4300	5 934,00	5 900,00	99,43	Wykonanie 3 przepustów i udrożnienie rowów przydrożnych
23.	Podkrólówek	600 60016 4300	5 243,00	5 241,38	99,97	Żwirowanie dróg
	Razem		172 239,00	151 369,10	87,88	

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA 2012 rok**

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

1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 39 055 337,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 39 554 544,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 499 207,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego;
- 2) Przychody budżetu w wysokości 2 000 023,00 zł, rozchody w wysokości 1 500 816,00 zł.

W 2012 roku było podjętych 11 Zarządzeń Wójta oraz 4 Uchwały Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

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

2. Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 500,00 zł.

3. Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 26 kwietnia 2012 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 100 724,00 zł;

4. Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 15 maja 2012 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 7 898,00 zł.

5. Uchwała Nr XI/75/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 maja 2012 roku plan dochodów został zmniejszony o kwotę 13 139 594,00 zł i plan wydatków został zmniejszony o kwotę 11 376 186,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 262 615,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przychody budżetu w wysokości 3 763 431,00 zł, rozchody w wysokości 1 500 816,00 zł.

6. Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 czerwca 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 500,00 zł.

7. Zarządzenie Nr 37/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 22 sierpnia 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o 24 971,00 zł.

8. Uchwała Nr XIII/88/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 29 sierpnia 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o 82.819,00 zł.

9. Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 września 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zmniejszony o 26.508,00 zł.

10. Zarządzenie Nr 57/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 16 października 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony 18.722,00 zł.

11. Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 29 października 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o 57.829,00 zł.

12. Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 listopada 2012 roku, plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 4.069.080,00 zł.

13. Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 13 grudnia 2012 roku, plan dochodów i wydatków został zwiększony o 7.496,00 zł.

14. Uchwała Nr XVIII/112/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 27 grudnia 2012 roku, plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 487.368,00 zł.

15. Zarządzenie Nr 74/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 grudnia 2012 roku, zastosowano przesunięcie w planie wydatków, zwiększono i zmniejszono plan wydatków na kwotę 10.453,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 21.744.905,00 zł,

w tym: dochody bieżące w kwocie 9.140.989,00 zł,

dochody majątkowe w kwocie 12.603.916,00 zł.

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 24.007.520,00 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 9.008.013,00 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 14.999.507,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków za 2012 r. budżetu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 21.744.905,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 21.374.218,23 zł.

% wykonania dochodów 98,30 %.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
1.	- dochody bieżące	9.140.989,00	8.770.303,44	96,94
2.	- dochody majątkowe	12.603.916,00	12.603.914,79	100,00
	Ogółem dochody	21.744.905,00	21.374.218,23	98,30

1. Dochody majątkowe.

W 2012 dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 12.603.914,79 zł tj. 100 % założonego planu, z następujących źródeł:

W dziale Turystyka wpłynęła dotacja celowa w kwocie 60.645,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa uzyskano dochody w wysokości 5.932,52 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 147 położonej w miejscowości Ateny oraz uzyskano dochody w kwocie 4.369,00 zł ze sprzedaży działki rolnej Nr 176/4 o pow. 0,3003 ha położonej w miejscowości Bryzgiel.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa uzyskano dochody w kwocie 5.500,00 zł ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Jelcz.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpłynęła dotacja w kwocie 12.527.468,27 zł, na zadania inwestycyjne z WFOŚiGW na projekt „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda.

2. Dochody bieżące.

W 2012 roku dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8.770.303,44 zł, tj. 95,94 % założonego planu i przedstawiają się następująco:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 126.213,90 zł.

W dziale Górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 505,82 zł, tj. 50,58 % założonego planu, żwirownia gminna nie została wydzierżawiona, w związku z tym opłatę uiszcza tylko 1 podmiot z tytułu wydobywania kruszywa.

W dziale Transport i łączność otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku na przebudowę chodnika i odnowę skweru w miejscowości Nowinka w kwocie 119 109,00 zł, tj. 100 % planu, otrzymaliśmy też darowiznę w kwocie 2.000 zł z Nadleśnictwa Szczebra na remont mostu we wsi Strękowizna.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 54.402,89 zł, tj. 101,59 % z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz w kwocie 48.307,58 zł tj. 91,15 % z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych i 42,13 zł z tytułu odsetek.

W dziale Administracja publiczna:

w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w kwocie 43.510 zł tj. 100 %, są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowiska pracy,

w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 4.354,28 zł tj. 110,12 % założonego planu.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan został wykonany w 100 % tj. w wysokości 517,00 zł, jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców.

W rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, plan został wykonany w wysokości 7.682 zł, tj. 86,39%, jest to dotacja na przeprowadzenie przedterminowych wyborów do Rady Gminy. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do KBW, dotyczyła niewykorzystanych diet.

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 2.637.616,35 zł, tj. 90,84 %.

W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosi 4 000,00 dochody nie zostały wykonane ze względu na brak wpływów z Urzędów Skarbowych.

W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan został wykonany w kwocie 635.697,20 zł, tj. 99,52 % założonego planu. Podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych wpływają systematycznie i nie ma większych odchyleń w wykonaniu planu.

W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan został wykonany w kwocie 728.557,02 zł, tj. 83,69 %. Znaczne odchylenia występują w podatku od spadków i darowizn, gdzie wpłynęła kwota 5.151 zł, tj. 17,17 % założonego planu oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie wpłynęła kwota 58.622 zł, tj. 39,08 %. Pozostałe podatki zostały wykonane w ok. 97 %. Wystąpił brak wpłaty od posiadania psów.

W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, plan został wykonany w kwocie 594.507,97 zł tj. 85,71 %. Niskie wykonanie występuje na paragrafie wpływy z opłaty skarbowej, gdzie plan założono w kwocie 20 000,00 zł, wykonano 14.264 zł tj. 71,32 %. Opłaty za sprzedaż alkoholu wpłynęły w kwocie 63.007,10 zł,

tj. 100 %. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 515.150,35 zł, tj. 84,63 % założonego planu – są to wpłaty za posadowienie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 9.281,80 zł oraz wpłaty ludności za przydomowe oczyszczalnie w kwocie 505.868,55 zł.

W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan został wykonany w kwocie 678.854,16 zł, tj. 97,45 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych wpłynął w kwocie 671.003 zł i został wykonany w 97,22 % planu. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 7.851,16 zł, co stanowi 121,61 % planu.

W dziale Różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 3.726.520,85 zł. tj. 100,10 % w tym z tytułu subwencji oświatowej w wysokości 2.242.237 zł, subwencji ogólnej w wysokości 1.351.665 zł, subwencji równoważącej 2.826 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin 2.926 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 126.866,85 zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 11.418,16 zł tj. 57,60 % w tym:

W rozdziale szkoły podstawowe plan został wykonany w kwocie 5.272,35 zł, tj. 94,15 % w tym otrzymana darowizna w kwocie 3 500,00 zł.

W rozdziale gimnazjum plan dochodów został wykonany w wysokości 4 986,42 zł, tj. zaledwie 49,37 %, wystąpiło małe zainteresowanie wynajmem sali gimnastycznej.

W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan został wykonany w kwocie 1.159,39 zł, tj. zaledwie 28,12 % ze względu na małe zainteresowanie wynajmem autobusu.

W rozdziale pozostała działalność plan został wykonany w wysokości 20.617,12 zł, tj. 79,24 %, jest to dotacja na projekt pn. „Mały Archimedes”.

W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w kwocie 1.225.096,20 zł, tj. 98,53 % wszystkie dotacje wpłynęły zgodnie z zapotrzebowaniem; z tego wpłynęła darowizna w kwocie 1.500 zł, na zakup opału dla potrzebujących oraz uzyskano dochody w kwocie 6.076,50 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan został wykonany w kwocie 443.755,50 zł tj. 89,07% założonego planu. Jest to otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE na projekt „Akademia Przedszkolaka”, „Indywidualizacja nauczania” i „Mam pomysł na aktywność”.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wpłynęła dotacja w kwocie 57.111,79 zł tj. 84,39 % na pomoc materialną dla uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 281.178,45 zł tj. 98,06 %.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 63 519,66 zł pochodzi z nałożonej kary za nieterminowe wykonanie umowy oraz kwota 7.549,17 zł za przyłącza wodno-kanalizacyjne.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg otrzymaliśmy dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, jako zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Ateny w kwocie 133 379,00 tj. 100 % planu.

W rozdziale wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęły dochody w wysokości 4.532 zł tj. 113,30 % założonego planu.

W rozdziale wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych dochody nie zostały wykonane w związku z brakiem wpłat z tego tytułu.

W rozdziale pozostała działalność plan został wykonany w wysokości 72.198,62 zł co stanowi 92,56 % założonego planu, są to dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 71.875,84 oraz dochody z korzystania z plaży w m. Bryzgiel w kwocie 322,78 zł.

Na koniec 2012 roku wystąpiły należności wymagalne w wysokości 189.648,67 zł wraz z należnymi odsetkami, w tym:

z tytułu czynszów mieszkaniowych i umów 24.011,57 zł,

z tytułu dochodów podatkowych 29.620,98 zł,

z tytułu opłat za przydomowe oczyszczalnie 28.300,57 zł,

27 240,40 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i 70.391,70 zł, z tytułu funduszu alimentacyjnego. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

10.083,45 zł jest to naliczona kara i odsetki dla wykonawcy wg zawartej umowy od niewywiązania się z terminu wykonania zadania.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 2.606,29 z tytułu czynszów.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2012 roku wynosił 510.382,82 zł.

Rok 2012 zamknął się deficytem w wysokości 1.904.341,73 zł, który to został pokryty wolnymi środkami (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

Zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 rok wynosi 10.064.553 zł, i stanowi 47,09 % wykonanych dochodów.

Na koniec roku 2012 pozostały wolne środki w wysokości 358.274,98 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 24.007.520,00 zł.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 23.278.559,96 zł.

% wykonania wydatków stanowi 96,96 % .

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
1.	- wydatki bieżące	9.008.013,00	8.472.450,51	94,05
2.	- wydatki majątkowe	14.999.507,00	14.806.109,45	98,71
	Wydatki ogółem	24.007.520,00	23.278.559,96	96,96

1. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.806.109,45 zł tj. 98,71 % założonego planu.

W dziale Turystyka wydatkowano kwotę 89.552,72 zł, tj. 100 % założonego planu za wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego nad jeziorem Blizno we wsi Ateny.

W dziale Działalność usługowa wydatkowano kwotę 22.650 zł, tj. 46,22 % planu za opracowanie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania części terenu gminy Nowinka.

W dziale Administracja publiczna wydatkowano kwotę 3 677,70 zł, tj. 99,99 % planu na zakup programu do kosztorysowania Norma PRO.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 14.690.229,03 zł, tj. 98,88 % założonego planu na zadania z projektu „Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda” w tym:

- budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni w Nowince – 1.502.585,27 zł,
- budowa wodociągu i kanalizacji ciśnieniowej wraz z przyłączeniami w m. Kopanica i Tobołowo – 2.222.686,88 zł,

- budowa oczyszczalni przydomowych – 5.431.041,35 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Ateny-Krusznik – 278.715,08 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 000,00 zł tj. 100 % planu na budowę 3 przystanków szkolnych w miejscowości Strękówizna, Szczeberka i Pijawne Polskie.

2. Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 8.472.450,51 zł, tj. 94,05 % założonego planu i były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb. Przebiegały następująco w poszczególnych działach:

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 4.061,48 zł tj. 97,87 % planu na składkę na rzecz izb rolniczych oraz wydatkowano kwotę 126.213,90 zł tj. 100 % założonego planu na wydatki związane ze zwrotem akcyzy.

W dziale Transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 173.377,35 zł tj. 89,69 % planu w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych 49.563,45 zł,
- profilowanie dróg 7.827,13 zł,
- żwirowanie dróg 58.023,43 zł w tym z funduszu sołeckiego 50.297,53 zł,
- remont mostu w m. Sokolne 1.073,91 zł,
- wyznaczenie drogi w m. Pijawne Ruskie 1 550,00 zł,
- wykonanie drogowskazów w m. Ateny, Walne, Strękówizna i Szczebra w ramach funduszu sołeckiego 17.242,54,
- wykonanie 3 przepustów i udroźnienie rowów przydrożnych w m. Cisówek z funduszu sołeckiego 5.900 zł,
- wymiana przepustu z funduszu sołeckiego Gatne 295,20 zł,
- zakup urządzenia pomiarowego z funduszu sołeckiego Walne 1.996,01 zł,
- zakup wału drogowo-polnego z funduszu sołeckiego Szczepki 3.450 zł,
- udroźnienie rowów przydrożnych z funduszu sołeckiego: Ateny 3.650 zł i Józefowo 4.305 zł,
- remont drogi w Szczebrze 7.147,53 zł w tym z funduszu sołeckiego 5.819,13 zł,
- remont drogi w m. Monkinie z funduszu sołeckiego 4.280,89 zł,
- wykonanie wiaty przystankowej, zakup lustra drogowego, koszy, stojaków z funduszu sołeckiego Szczeberka 4.871,10 zł,
- zakup drewna na remont mostu w m. Strękówizna i znaki drogowe 2.201,16 zł.

W dziale Turystyka wydatki wyniosły 8.509 zł, tj. 99,99 % założonego planu. Są to wydatki poniesione na operat wodno - prawny plaży Krusznik w kwocie 1.500 zł oraz za sporządzenie 2 wniosków i studium wykonalności na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Krusznik i Tobołowo na kwotę 7.009 zł.

W dziale Działalność usługowa w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatki wyniosły 49.258,50 zł, tj. 100 % na projekty decyzji o warunkach zabudowy i usługi geodezyjne w tym w ramach funduszu sołeckiego m. Monkinie 2.500 zł.

W dziale Administracja publiczna wydatkowano kwotę 1.292.714,94 zł tj. 90,69 % planu.

Rozdział - Utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę 93.825,37 zł tj. 93,23 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.051,66 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.773,71 zł.

Wydatki były finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 43.510 zł, i ze środków własnych budżetowych w wysokości 50.315,37 zł.

Rozdział - Utrzymanie Rady Gminy wydatkowano kwotę 22.780,21 zł, tj. 90,22 % planu.

Rozdział - Utrzymanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1.120.169,68 zł, tj. 91,92 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 857.555,77 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 255.918,95 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.694,96 zł.

Rozdział – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 17.161,86 zł, tj. 81,82 % planu.

- za wykonanie tablic informacyjnych, tablicy pamiątkowej, zakup roślin ozdobnych i organizacja spotkania integracyjnego z funduszu sołeckiego wsi Danowskie 5.536,13 zł,

- za wykonanie tablicy informacyjnej z mapą z funduszu sołeckiego Ateny 698 zł,

- zakup wieńca dożynkowego z funduszu sołeckiego Juryzdyka 570 zł.

Rozdział – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38.777,82 zł, tj. 64,63 % na składki i ubezpieczenia majątkowe.

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 6 582,71 zł, tj. 100 % planu. Są to wydatki poniesione na organizację i przeprowadzenie referendum, które odbyło się 11 marca 2012 roku w sprawie odwołania Rady Gminy.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 52.681,58 zł tj. 94,83% planu

Rozdział – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 52.186,58 zł tj. 95,66 % w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.936,73 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.989,86 zł w tym zakup paliwa, przeglądy samochodów strażackich, szkolenie na patent sternika,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.259,99 zł.

Rozdział Obrona cywilna wydatkowano kwotę 495,00 zł, tj. 100 % planu na szkolenie pracownika.

W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 814.788,66 zł, tj. 98,76 % na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

W dziale Różne rozliczenia zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 59 790,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 20 260,00 zł. W I półroczu była uruchomiona rezerwa ogólna w kwocie 17 271,00 zł, z przeznaczeniem na: referendum gminne 6 583,00 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 roku wraz z odsetkami na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 8 988,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 1 700,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie wydatkowano kwotę 3.363.607,21 zł, tj. 95,53 % planu

Rozdział - Szkoły Podstawowe plan 1 741.246 zł, wydatkowano 1.673.532,86 zł, tj. 96,11 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 1.057.165 zł, zostało wykonane 1.038.098,76 zł, tj. 98,20 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 78.993 zł, wykonano 76 770,24 zł, tj. 97,19 %,

- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 233.702 zł wykonano 223.822,52 zł, tj. 95,78 %,
- wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi 26.000 zł, wykonano 22.280 zł tj. 85,69 %,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 345.386 zł, wykonano 312.561,34 zł, tj. 90,50 %.

Rozdział - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wynosi 255.297 zł, zostało wykonane 243.402,40 zł, tj. 95,34 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 178.018 zł zostało wykonane 170.641,64 zł tj. 95,86 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 13 200 zł wykonano 12 700,28 zł tj. 96,21 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 40.116 zł wykonano 37.609,56 zł tj. 93,76 %,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 23 963 zł wykonano 22.450,92 zł tj. 93,69 %.

Rozdział - Gimnazjum plan wynosi 942.786 zł wykonano 916.627,66 zł, tj. 97,23 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 589.500 zł, zostało wykonane 585.295,60 zł tj. 99,29 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 43.000 zł, wykonano 42.021,63 zł tj. 97,72 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 127.400 zł wykonano 123.673,30 zł tj. 97,08 %,
- wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi 1 000,00 zł – brak wykonania,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 181.886 zł wykonano 165.637,13 zł tj. 91,07 %.

W rozdziale - Dowożenie uczniów do szkół plan wynosi 379.377 zł, wykonano 341.467,87 zł tj. 90,01 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 53 271 zł zostało wykonane 50.207,94 zł tj. 94,25 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 4 400 zł wykonano 4 385,48 zł tj. 99,67 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 14.300 zł wykonano 13.654,92 zł tj. 95,49 %,
- wynagrodzenie bezosobowe plan wynosi 39.000 zł, wykonano 29.059,06 zł tj. 74,51 %,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 268.406 zł wykonano 244.160,47 zł, tj. 90,97 %.

W rozdziale Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół plan wynosi 134.118 zł wykonano 130.226,99 zł, tj. 97,10 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan 98 168 zł zostało wykonane 97.725,84 zł tj. 99,55 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 7 300 zł wykonano 7 293,23 zł tj. 99,91 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 17.500 zł wykonano 17.035,55 zł, tj. 97,35 %,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 11.150 zł wykonano 8.172,37 zł tj. 73,30 %.

W rozdziale - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 11.359 zł wykonano 6.684,40 zł tj. 58,85% z przeznaczeniem na wydatki bieżące poprzez zakup usług pozostałych.

W rozdziale - Pozostała działalność plan wynosi 57.078 zł wykonano 51.665,03 zł, tj. 90,52 % z przeznaczeniem na:

- realizację programu Mały Archimedes wydatkowano 20.617,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów wydatkowano kwotę 22.048,93 zł,

- na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Olszance oraz zwirowanie placu wydatkowano kwotę 8.998,98 w ramach funduszu sołeckiego wsi Olszanka.

W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 63.308 zł, wykonano 63.007,10 zł, tj. w 99,52 %,

W rozdziale zwalczanie narkomanii plan wynosi 300,00 zł – wykonania brak.

W rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosi 63.008 zł wydatkowano 63.007,10 zł, tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 32.476,00 zł w tym: wynagrodzenie członków GKRP a oraz były prowadzone zajęcia z pedagogiem szkolnym i ćwiczenia korekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- wydatki rzeczowe wydatkowano 30.531,10 zł, w tym na zakup książek 1000,00 zł, szkolenie „Rodzina z problemami uzależnienia” 310,00 zł, opinie o uzależnieniu 750,00 zł, kolonie dla dzieci 13.980 zł, porady terapeutyczne 4.275 zł, organizację wycieczki dla dzieci 2 287,60 zł, zakup materiałów 5.380,90 zł, spektakl, koncert papieski i kampania „Postaw na rodzinę” 1.533,60 zł, opłata sądowa 450,00 zł, opłata za izbę wytrzeźwień 564 zł.

W dziale Pomoc społeczna plan wynosi 1.496.412 zł, zostało wydatkowane 1.440.147,76 zł, tj. 96,24% z przeznaczeniem na:

W rozdziale Domy pomocy społecznej plan wynosi 51.425 zł, wykonano 51.424,71 zł, tj. 100 % na opłaty za pobyt 3 podopiecznych w DPS.

W rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan wynosi 655 zł, wykonanie nie wystąpiło.

W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 985.971 zł, wykonano 967.877,78 zł, tj. 98,17 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika plan wynosi 14.861 zł, wykonano 14.327,20 zł, tj. 96,41 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 2.128 zł, wykonano 2 053,35 zł tj. 96,50 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 8.365 zł, wykonano 8.034,16 zł, tj. 96,05 %,
- świadczenia społeczne plan 946.582 zł, wydatkowano 933.455,74 zł, tj. 98,61 % są to wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 14.035 zł wykonano 10.007,33 zł tj. 71,31 %.

Wydatki były finansowane z otrzymanej dotacji w wysokości 966.301,97 zł i ze środków własnych budżetowych w wysokości 1.575,81 zł.

W rozdziale Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji plan wynosi 4.890 zł wykonano 4.598,88 zł tj. 94,05 % z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców,

W rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wynosi 101.123 zł, wydatkowano 99.827,31 zł, tj. 98,72 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych w tym 81.995,35 z dotacji i 17.831,96 zł z budżetu gminy.

W rozdziale Dodatki mieszkaniowe plan wynosi 1.275 zł wykonano 1.274,69 zł tj. 99,98 %.

W rozdziale Zasiłki stałe plan wynosi 34.328 zł wykonano 33.938,50 zł, tj. 98,87 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, środki pochodzą z dotacji.

W rozdziale Ośrodki pomocy społecznej plan wynosi 184.583 zł, wykonano 181.949,90 zł, tj. 98,57 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników plan wynosi 128.374 zł wykonano 128.373,64 zł, tj. 100 %,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan wynosi 8.583 zł, wykonano 8.582,90 zł tj. 100 %,
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy plan wynosi 27.690 zł, wykonano 27.598,12 zł tj. 99,67 %,
- wydatki rzeczowe plan wynosi 19.936 zł wykonano 17.395,24 zł tj. 87,26 %.

Wydatki były finansowane z otrzymanej dotacji w kwocie 49.085 zł i ze środków własnych budżetowych w wysokości 132.864,90 zł.

W rozdziale Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wynosi 26.000 zł, wydatkowano 26.000 zł tj. 100 % planu na świadczenia dla 2 rodzin dotkniętych klęską żywiołową tj. huraganem. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 106.162 zł, wykonano 73.255,99 zł tj. 69,01 % z przeznaczeniem na;

- dożywianie dzieci w szkołach 62.000 zł, w tym z dotacji 49.600 i 12.400 zł ze środków własnych,
- wypłatę świadczeń społeczno użytecznych 1.694,40 zł,
- świadczenia rodzinne 6.000 zł, środki pochodzą z dotacji,
- opłaty i składki na rzecz Banku Żywności 3.561,59 zł.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wynosi 523.638 zł, wydatkowano kwotę 468.832,80 zł, tj. 89,53 %. W dziale tym mieszczą się 3 realizowane projekty z udziałem środków UE w tym:

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III” wydatkowano kwotę 89.656,81 zł, całość sfinansowana ze środków UE i budżetu państwa,
- „Akademia Przedszkolaka” wydatkowano kwotę 312.639,62 zł, w tym środki z budżetu gminy 17.697,01 zł,
- „Mam pomysł na aktywność” wydatkowano kwotę 66.536,37 zł, w tym środki z budżetu gminy 7.380,29 zł.

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 90.481 zł, wykonano 77.781,55 zł tj. 85,96 % w tym dokonano zwrotu dotacji z 2010 roku pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FK.3151.31.2011 w kwocie 8 771,60 zł oraz zapłacono odsetki od zwrotu tej dotacji w kwocie 215,60 zł. Kwotę 68.794,35 zł, wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów w tym 57.111,79 zł, z dotacji i 11.682,56 zł ze środków budżetu gminy.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosi 239.212 zł, wykonano 211.048,45 zł, tj. 88,23 % z przeznaczeniem na:

W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 700,00 zł na koszty postępowania sądowego.

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi plan wynosi 15.000 zł, wykonano 9.869,15 zł, tj. 65,79 %.

W rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg plan wynosi 98.744 zł, wykonano 78.763 zł tj. 79,76 % w tym:

- na opłatę energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 70.322,71 zł,
- na konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 8.440,29 zł.

W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan wynosi 318 zł wykonanie nie wystąpiło.

W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 122.000 zł wykonano 119.266,30 zł, tj. 97,76 % z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy do budynku Ośrodka Zdrowia, węgiel do budynku Policji i drobne zakupy materiałów) wydatkowano kwotę 85.801,55 zł,
- zakup energii wydatkowano 11.446 zł,
- zakup usług pozostałych i remontowych wydatkowano kwotę 15.987,65 zł,
- różne opłaty i składki wydatkowano 3.572 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe palacza w budynku Policji i składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 2.459,10 zł.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 298.110 zł zostało wykonane 287.444,08 zł tj. 96,42 % w tym:

W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wynosi 179.810 zł, wykonano 177.670,86 tj. 98,81 % w tym:

- dotacja przekazana dla GOK 169.692,94 zł,
- za opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej na remont świetlicy w Szczebrze zostało wydatkowane 4 305,00 zł oraz za przygotowanie dokumentacji i sporządzenie wniosku o dofinansowanie remontu świetlicy w kwocie 3 505,00 zł,
- opłata energii elektrycznej za świetlice w Szczebrze wydatkowano kwotę 167,92 w ramach funduszu sołectkiego wsi Szczebra.

W rozdziale biblioteki plan wynosi 116.500 zł, zostało wydatkowane 109.773,22 zł tj. 94,23 % w tym:

- dotacja przekazana dla biblioteki 104.773,22 zł,
- zakup książek do biblioteki z funduszu sołectkiego wsi Nowinka na kwotę 5.000 zł.

W rozdziale ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – brak wykonania.

W dziale Kultura fizyczna plan wynosi 29.583 zł, wydatkowano 24.194,44 zł, tj. 81,78 % w tym:

W rozdziale obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8.586,50 zł, na wynagrodzenie bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy koordynatora sportu „Moje Boisko – ORLIK 2012”.

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15.607,94 zł, w ramach funduszu sołectkiego w tym:

- na urządzenie boiska i zakup wyposażenia we wsi Juryzdyka w kwocie 5.908,60 zł,
- na zakup wyposażenia sportowego we wsi Nowinka w kwocie 2.999,40 zł,
- na wykonanie i urządzenie boiska we wsi Pijawne Polskie w kwocie 6.699,94 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2.

Stan rachunków bankowych na dzień 31.12.2012 rok wynosi 510.382,82 zł, w tym:

Rachunek Gminy Nowinka - 510.382,82 zł,

Rachunek jednostki GOPS - 0,00 zł,

Rachunek jednostki BOS Nowinka – 0,00 zł,

Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Olszanka – 0,00 zł,

Rachunek jednostki Szkoła Podstawowa Monkinie – 0,00 zł,

Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Nowince – 0,00 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2012 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										
						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					
Lp.	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]								
Wykonanie 2009	12 324 298,19	6 582 405,88	0,00	5 741 892,31	20 689,22	0,00	15 992 341,73	6 514 948,37	6 442 963,37	0,00	0,00	0,00	71 985,00	71 985,00		
Wykonanie 2010	23 108 844,80	7 764 138,98	63 460,00	15 344 705,82	0,00	1 304 136,82	24 435 885,30	6 886 430,88	6 712 030,88	0,00	0,00	56 749,00	174 400,00	174 400,00		
Plan 3 kw. 2011	38 211 154,00	8 319 961,00	195 099,00	29 891 193,00	100 000,00	819 564,00	44 425 545,00	7 844 733,00	7 603 478,00	0,00	0,00	408 591,00	241 255,00	241 255,00		
1) Wykonanie 2011	10 844 754,49	7 319 190,20	129 676,12	3 525 564,29	600,00	470 226,70	13 327 506,19	7 726 565,70	7 448 540,90	0,00	0,00	172 656,77	278 024,80	278 024,80		
2012	21 744 905,00	9 140 989,00	744 456,00	12 603 916,00	9 869,00	60 645,00	24 007 520,00	9 008 013,00	8 183 013,00	0,00	0,00	391 717,00	825 000,00	825 000,00		
Wykonanie za 2012 rok	21 374 218,23	8 770 303,44	687 350,19	12 603 914,79	9 869,00	60 645,00	23 278 559,96	8 472 450,51	7 657 661,85	0,00	0,00	489 449,92	814 788,66	814 788,66		
2013	15 000 000,00	9 000 000,00	238 098,00	6 000 000,00	900 000,00	0,00	13 774 185,00	7 774 185,00	7 279 185,00	0,00	0,00	238 098,00	495 000,00	495 000,00		
2014	9 288 000,00	9 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 062 185,00	8 062 185,00	7 627 107,00	0,00	0,00	0,00	435 078,00	435 078,00		
2015	9 641 000,00	9 641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415 185,00	8 415 185,00	8 025 185,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00		
2016	9 998 000,00	9 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 805 628,00	8 805 628,00	8 470 628,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00		
2017	10 378 000,00	10 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219 109,00	9 219 109,00	8 937 109,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	282 000,00		
2018	10 764 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 109,00	9 380 860,00	9 151 560,00	0,00	0,00	0,00	229 300,00	229 300,00		
2019	11 130 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 982,00	9 546 197,00	9 371 197,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00		
2020	11 497 000,00	11 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 269,00	9 721 105,00	9 596 105,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
2021	11 840 000,00	11 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 086 795,00	9 847 111,00	9 826 411,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	158 332,00	158 332,00	0,00	0,00	4 117 421,93	0,00	0,00	33,41%	33,41%	1,87%	1,87%	
Wykonanie 2010	1 922 584,93	1 922 584,93	0,00	0,00	5 350 985,00	0,00	490 999,00	23,16%	21,03%	9,07%	9,07%	
Plan 3 kw. 2011	1 317 765,86	1 317 765,86	490 999,00	0,00	11 565 376,00	0,00	0,00	30,27%	30,27%	4,08%	2,80%	
1) Wykonanie 2011	1 317 765,96	1 317 765,96	490 999,00	0,00	11 565 368,04	0,00	0,00	106,64%	106,64%	14,71%	10,19%	
2012	1 500 816,00	1 500 816,00	0,00	0,00	10 064 553,00	0,00	0,00	46,28%	46,28%	10,70%	10,70%	
Wykonanie za 2012 rok	1 500 815,04	1 500 815,04	0,00	0,00	10 064 553,00	0,00	0,00	47,09%	47,09%	10,83%	10,83%	
2013	1 225 815,00	1 225 815,00	0,00	0,00	8 838 738,00	0,00	0,00	58,92%	58,92%	11,47%	11,47%	
2014	1 225 815,00	1 225 815,00	0,00	0,00	7 612 923,00	0,00	0,00	81,97%	81,97%	17,88%	17,88%	
2015	1 225 815,00	1 225 815,00	0,00	0,00	6 387 108,00	0,00	0,00	66,25%	66,25%	16,76%	16,76%	
2016	1 192 372,00	1 192 372,00	0,00	0,00	5 194 736,00	0,00	0,00	51,96%	51,96%	15,28%	15,28%	
2017	1 158 891,00	1 158 891,00	0,00	0,00	4 035 845,00	0,00	0,00	38,89%	38,89%	13,88%	13,88%	
2018	1 158 891,00	1 158 891,00	0,00	0,00	2 876 954,00	0,00	0,00	26,73%	26,73%	12,90%	12,90%	
2019	1 159 018,00	1 159 018,00	0,00	0,00	1 717 936,00	0,00	0,00	15,44%	15,44%	11,99%	11,99%	
2020	964 731,00	964 731,00	0,00	0,00	753 205,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	9,48%	9,48%	
2021	753 205,00	753 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,54%	6,54%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp.	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	0,72%	0,72%	0,72%	1,87%	TAK	NIE	1,87%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	3,80%	3,80%	3,80%	9,07%	TAK	NIE	9,07%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	1,51%	1,51%	1,51%	4,08%	TAK	NIE	2,80%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	-3,75%	-3,75%	-3,75%	14,71%	TAK	NIE	10,19%	TAK	NIE
2012	0,00	2,01%	0,25%	0,66%	10,70%	NIE	NIE	10,70%	NIE	NIE
Wykonanie za 2012 rok	0,00	1,44%	1,44%	1,44%	10,83%	TAK	TAK	10,83%	TAK	TAK
2013	0,00	1,99%	0,23%	14,17%	11,47%	NIE	NIE	11,47%	NIE	NIE
2014	0,00	5,45%	3,69%	13,20%	17,88%	NIE	NIE	17,88%	NIE	NIE
2015	0,00	9,34%	9,34%	12,71%	16,76%	NIE	NIE	16,76%	NIE	NIE
2016	0,00	13,36%	13,36%	11,93%	15,28%	NIE	NIE	15,28%	NIE	NIE
2017	0,00	12,61%	12,61%	11,17%	13,88%	NIE	NIE	13,88%	NIE	NIE
2018	0,00	11,94%	11,94%	12,85%	12,90%	NIE	NIE	12,90%	NIE	NIE
2019	0,00	11,98%	11,98%	14,23%	11,99%	NIE	NIE	11,99%	NIE	NIE
2020	0,00	12,75%	12,75%	15,45%	9,48%	TAK	TAK	9,48%	TAK	TAK
2021	0,00	14,18%	14,18%	16,83%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	2 999 476,00	348 736,09	0,00	1 582 336,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 340 871,18	350 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	2 602 685,10	262 660,09	170 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	3 742 578,52	343 942,27	172 656,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 856 431,00	340 787,00	391 717,00	14 837 276,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2012 rok	3 762 338,61	345 848,85	333 256,74	14 670 229,03	0,00	0,00	0,00
2013	4 000 000,00	350 000,00	238 098,00	6 000 000,00	1 225 815,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 225 815,00	0,00	0,00
2015	4 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 225 815,00	0,00	0,00
2016	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 192 372,00	0,00	0,00
2017	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 158 891,00	0,00	0,00
2018	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 158 891,00	0,00	0,00
2019	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	1 159 018,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	964 731,00	0,00	0,00
2021	4 050 000,00	355 000,00	0,00	0,00	753 205,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					806 472,00	0,00	629 815,00
	- wydatki bieżące					806 472,00	0,00	629 815,00
1.[b]	Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka	2011	2013	85395	Urząd Gminy Nowinka	642 212,00	0,00	588 175,00
3.[b]	Przedsięwzięcie pn. Mały Archimedes	2011	2013	80195	Zespół Szkół w Nowince	164 260,00	0,00	41 640,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykonanie za 2012 rok	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				391 717,00	333 256,74	238 098,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				391 717,00	333 256,74	238 098,00	0,00	0,00
1.[b]	Akademia przedszkolaka - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Nowinka	2011	2013	85395	365 697,00	312 639,62	222 478,00		
2.[b]	Przedsięwzięcie pn. Mały Archimedes	2011	2013	80195	26 020,00	20 617,12	15 620,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 082 360,00	6 000 000,00	20 837 276,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					23 082 360,00	6 000 000,00	20 837 276,00
1.[m]	Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda - Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda	2011	2013		Urząd Gminy Nowinka	23 082 360,00	6 000 000,00	20 837 276,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	Wykonanie za 2012 rok	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				14 837 276,00	14 670 229,03	6 000 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				14 837 276,00	14 670 229,03	6 000 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda - Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda	2011	2013		14 837 276,00	14 670 229,03	6 000 000,00		

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWINCE
na dzień 31.12.2012 r.**

Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince za 2012 rok wg stanu na 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2012 wynosił „0” stan środków na dzień 31.12.2012 r. roku wynosi 0 zł

2. Stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi: przychody z prowadzonej działalności – wyniosły 14 490,00 zł

dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego – wyniosły 169 692,94 zł

dotacje ze środków europejskich na realizację projektów – wyniosły 99 078,70 zł.

w złotych

Nazwa organu z którego otrzymano dotację	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
Dotacja z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	170 000,00	169 692,94	99,82
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Wykluczeniu dziś-kluczowi jutro”	49 482,00	49 482,00	100
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Nowinka w Turystyce – Turystyka w Nowince”	50 000,00	49 596,70	99,19
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt Organizacja i przeprowadzenie festynu „Dzień Drwala w tradycji Puszczy Augustowskiej”	11 451,00	0,00	0
Przychody z prowadzonej działalności (wynajem sali)	15 000,00	14 490,00	99,60
Razem przychody	295 933,00	283 261,64	95,72

3. Stan planowanych i wykonanych kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

w złotych

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania kosztów
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	155 227,00	153 393,80	98,82
	404-1 koszty wynagrodzeń osobowych	85 500,00	84 917,14	99,32
	404-2 koszty wynagrodzeń bezosobowych	10 000,00	8 750,16	87,50
	404-2 Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu „Wykluczeniu dziś – kluczowi jutro”	26 440,00	26 440,00	100
	404-2 Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu „Turystyka w Nowince”	32 287,00	32 286,50	100
	404-2 Koszty wynagrodzeń bezosobowych projektu „Dzień Drwala”	1 000,00	1 000,00	100
405	Koszty ubezpieczeń społecznych	20 813,00	20 368,81	97,87
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne	15 300,00	15 066,54	98,47
	405-1 Składki na ubezpieczenie społeczne projektu „Turystyka w Nowince”	452,00	452,28	100
	405-2 Składki na fundusz pracy	2 000,00	1 917,52	95,88

Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania kosztów
	405-2 Składki na fundusz pracy projektu „Turystyka w Nowince”	61,00	60,92	99,87
	405-3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 000,00	2 871,55	95,72
401	Koszty zużycia materiałów i energii	70 258,00	67 895,65	96,64
	401-1 Zakup materiałów biurowych	2 200,00	2 131,00	96,86
	401-2 Zakup energii	7 500,00	7 189,28	95,86
	401-3 Zakup oleju opałowego	25 000,00	24 967,50	99,87
	401-4 Zakup materiałów na zajęcia	3 000,00	2 073,76	69,13
	401-5 Zakup wyposażenia	1 800,00	1 329,00	73,83
	401-6 Zakup środków czystości	300,00	268,63	89,54
	401-9 Zakup gazu	200,00	116,00	58,00
	401-10 Zakup materiałów do remontu	1 380,00	1 062,50	76,99
	401 – Zakup materiałów do realizacji projektu „Wykluczeniu dziś – kluczowi jutro”	21 000,00	21 000,00	100
	401 – Zakup materiałów do realizacji projektu „Turystyka w Nowince”	4 675,00	4 675,00	100
	401 – Zakup materiałów do realizacji projektu „Dzień Drwala”	3 203,00	3 082,98	96,25
402	Koszty usług obcych	42 319,00	38 162,26	90,18
	402-1 Usługi bankowe	400,00	384,00	96,00
	402-2 Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 943,80	98,13
	402-3 Monitoring	738,00	738,00	100
	402-4 Usługi wywozu nieczystości	3 000,00	2 853,65	95,12
	402-5 – Usługi abonamentu RTV, Zaiks i home.pl	1 000,00	731,73	73,17
	402 – 6 Usługi konserwacji kopiarki	300,00	0,00	0
	402-7 – Usługi kominiarskie	400,00	369,00	92,25
	402-8 Składka członkowska LGD	200,00	170,00	85,00
	402-9 Konserwacja gaśnic	45,00	45,00	100
	402-10 Usługi pralnicze	200,00	162,06	81,03
	402 – 11 Serwis kotła olejowego	500,00	0,00	0
	402 – 12 Abonament Budżet	2 310,00	0,00	0
	402-13 Wynajem autobusu	2 058,00	2 058,00	100
	402-14 Usługi pocztowe	100,00	68,00	68,00
	402-16 Badania lekarskie	100,00	74,00	74,00
	402-18 Usługi transportowe	71,00	71,02	100
	402 – Koszty usług obcych projektu „Wykluczeniu dziś – kluczowi jutro”	2 042,00	2 042,00	100
	402 – Koszty usług obcych projektu „Turystyka w Nowince”	10 525,00	10 122,00	96,17
	402 – Koszty usług obcych projektu „Dzień Drwala”	15 330,00	15 330,00	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	7 316,00	6 922,35	94,62
	409-1 Koszty krajowych podróży służbowych	1 000,00	768,29	76,83
	409-2 Koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1 366,00	1 366,00	100
	409-3 Odprawa z tytułu ugody sądowej	2 000,00	2 000,00	100
	409-4 Warsztaty, szkolenia	500,00	338,00	67,60
	409-Promocja projektu „Dzień Drwala”	450,00	450,06	100
	409 Szkolenie ratownika WOPR z projektu „Turystyka w Nowince”	2 000,00	2 000,00	100
	OGÓLEM KOSZTY	295 933,00	286 742,87	96,89

W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Nowince poniósł koszty na kwotę 286 742,87 zł tj. 96,89 % planu finansowego w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 173 762,61 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	84 917,14 zł,
wynagrodzenia bezosobowe	68 476,66 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne	15 518,82 zł,
składka na fundusz pracy	1 978,44 zł,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 871,55 zł;

b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,

c) Zakup towarów i usług wyniósł 106 057,91 zł w tym:

zakup materiałów biurowych	2 131,00 zł,
zakup energii i gazu	7 305,28 zł,
zakup oleju opałowego	24 967,50 zł,
zakup materiałów na zajęcia	2 073,76 zł,
zakup wyposażenia	1 329,00 zł,
zakup środków czystości	268,63 zł,
zakup materiałów do remontu	1 062,50 zł,
koszty bankowe	384,00 zł,
usługi telekomunikacyjne	2 943,80 zł,
monitoring	738,00 zł,
wywóz nieczystości	2 853,65 zł,
abonament Zaiks	731,73 zł,
usługi kominiarskie	369,00 zł,
składka członkowska LGD	170,00 zł,
konserwacji gaśnic	45,00 zł,
wynajem autobusu	2 058,00 zł,
usługi pralnicze	162,06 zł,
usługi pocztowe	68,00 zł,
badania okresowe pracowników	74,00 zł,
usługa transportowa	71,02 zł,
zakup materiałów i usług dla projektu „Wykluczeniu dziś – kluczowi jutro”	– 23 042,00 zł,
zakup materiałów i usług w ramach projektu „Turystyka w Nowince”	– 14 797,00 zł,
zakup materiałów i usług projektu „Dzień Drwala”	– 18 412,98 zł,

d) Pozostałe koszty wyniosły 6 922,35 zł w tym:

koszty podróży służbowych	768 ,29 zł,
koszty ubezpieczeń majątkowych	1 366,00 zł,
odprawa z tytułu ugody sądowej	2 000,00 zł,
koszty za warsztaty i szkolenia	338,00 zł,
koszty promocji projektu „Dzień Drwala”	450,06 zł,
szkolenie ratownika WOPR z projektu „Turystyka w Nowince”	2 000,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Stan należności na początek i na koniec roku wynosi 0. Zobowiązania na początek roku nie występowały. Na 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w kwocie 638,73 zł (za wywóz odpadów komunalnych NECKO – 570,73 zł; Usługi pocztowe – 68,00 zł).

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

7. W 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Nowince zrealizował następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

„Wykluczeniu dziś – Kluczowi jutro” na kwotę 49 482,00 zł współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013;

„Turystyka w Nowince – Nowinka w Turystyce” na kwotę 49 596,70 zł, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013;

„Wędrówki tradycji Puszczy Augustowskiej” na kwotę 19 863,04 zł, współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach projektu przeprowadzony został festyn pod nazwą: „Dzień Drwala”. Do końca roku instytucja pośrednicząca nie rozpatrzyła wniosku o płatność, w związku z powyższym planowane dofinansowanie w kwocie 11 451,00 zł, zostanie dokonane w 2013 roku.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY NOWINKA
za 2012 rok**

Budżet Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka na rok 2012 wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

1. Stan środków na rachunku bankowym na początek roku 2012 wynosił 0 zł, stan środków na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0 zł.

2. Stan planowanych i wykonanych przychodów według źródeł:

Przychody działalności bieżącej wyniosły 5109 208,71 tj. 95,43 % planu, w tym:

przychody z prowadzonej działalności – nie wystąpiły,

dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 104 773,22 tj. 95,25 % planu,

Dotacja z fundacji ORANGE w wysokości 1 835,49 zł.

Dotacja na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 600,00 zł.

Przychody	Plan przychodów na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% wykonania
Dotacja podmiotowa z urzędu gminy na działalność podstawową i statutową	110 000,00	104 773,22	95,25
Dotacja z Fundacji ORANGE z programu „Akademia Orange dla bibliotek”	1 835,00	1 835,49	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 600,00	2 600,00	100,00
Razem przychody	114 435,00	109 208,71	95,43

3. Stan planowych i wykonanych kosztów według źródeł

Konto	Koszty - wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
401	Koszty zużycia materiałów i energii	16 779,00	13 576,47	80,91
	401-1 – zakupy materiałów biurowych	2 000,00	1 835,95	91,81
	401-2 – zakup energia	2 000,00	1 573,28	78,66
	401-3- zakup oleju opałowego	4 500,00	4 200,00	93,33
	401-4- zakup materiałów na zajęcia .	500,00	0,00	0
	401-5 – zakup wyposażenia	500,00	366,49	73,31
	401-6 – zakup nowości książkowych	4 000,00	3 600,00	90,00
	401-7 – zakup prasy	1 800,00	1 651,29	91,74
	401-8 – zakup środków czystości	800,00	349,46	43,68
	401-9 – rezerwa na nieprzewidziane zakupy	679,00	0,00	0
402	Koszty usług obcych	8 370,00	7 475,12	89,31
	402-1 - prowizja bankowa	400,00	183,00	45,75
	402-2- usługi telekomunikacyjne	3 580,00	2 996,96	83,71

Konto	Koszty - wyszczególnienie	Plan finansowy na 2012 rok w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
	402-3 – abonament na program MAK+	700,00	605,16	86,45
	402-8 – abonament Budżet	3 690,00	3 690,00	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	2 867,00	2 240,94	78,16
	409-1- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	1 000,00	373,94	37,39
	409-2 koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych	1 867,00	1 867,00	100
404	Koszty wynagrodzeń osobowych	71 269,00	71 090,47	99,75
405	Koszty ubezpieczeń społecznych	15 150,00	14 825,71	97,86
	405-1 – składki ZUS pracodawcy	12 650,00	12 475,77	98,62
	405-2 – składki na fundusz pracy	300,00	162,07	54,02
	405-3 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,87	99,45
	Razem koszty	114 435,00	109 208,71	95,43

W 2012 roku Biblioteka Publiczna Gminy Nowinka poniosła koszty na kwotę 109 208,71 zł, tj. 95,43 % planu finansowego w tym:

a) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły: 85 916,18 zł, tj. 99,42 % planu finansowego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 71 090,47 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 12 475,77 zł,
- składka na fundusz pracy 162,07 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 187,87 zł;

b) Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań – nie wystąpiły,

c) Zakup towarów i usług wyniósł 21 051,59 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1 835,95 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 573,28 zł,
- zakup oleju opałowego - 4 200,00 zł,
- zakup wyposażenia - 366,49 zł,
- zakup nowości książkowych - 3 600,00 zł,
- zakup prasy - 1 651,29 zł,
- zakup środków czystości - 349,46 zł,
- koszty bankowe - 183,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 996,96 zł,
- abonament programu MAK+ - 605,16 zł,
- abonament programu Budżet - 3 690,00 zł.

d) Pozostałe koszty wyniosły 2 240,94 zł, w tym:

- koszty podróży służbowych - 373,94 zł,
- koszty ubezpieczeń majątkowych - 1 867,00 zł.

4. Środki na wydatki majątkowe – nie wystąpiły.

5. Nie przyznano środków innym podmiotom.

6. Stan należności na początek i koniec roku 2012 wynosił 0 zł.

Nie występowały też zobowiązania na początek i na koniec 2012 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 14/13

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JST NA DZIEŃ 31.12.2012 ROK**I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, aukcjach, posiadania.**

W grudniu 1990 roku gmina stała się akcjonariuszem Międzykomunalnej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM S.A., w której posiada 10 akcji uprzywilejowanych na kwotę 1.000 zł.

W roku 2010 zostały zakupione 2 akcje jako wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod nazwą „Wodociągi Podlaskie” Sp. Z o.o. w Zaściankach na kwotę 20 000,00 zł.

W roku 2011 dnia 21 września został zakupiony udział w wysokości 500,00 zł do Spółki BIOM w Dolistowie Starym.

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu

Lp.	Miejscowość - Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj mienia, użytkowania	Uwagi
1	Ateny	114/2, 45/16	0,0311	użytki rolne		
		22/23	0,0033	nieużytki		
		25, 70	0,0400		plaża	
			2,8115	drogi		
		131	0,0629	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		138	0,0636	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		92	0,0540	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		103	0,0540	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		112	0,0630	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		91	0,0667	rolne zabudowane	wieczyste użyt.	
		116	0,0424	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		100	0,0540	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
		111	0,0540	rolne zabudowane	wieczyste użyt.	
		96	0,0540	użytki rolne	wieczyste użyt.	
25,4545						
2	Barszczowa Góra	7, 8	0,1200	grunty pozostałe	była żwirownia	
			1,5700	drogi		
1,6900						
3	Bryzgiel	48/4	0,3635	użytki rolne, nieużytki	teren hydroforni	
		48/1, 48/3, 48/8, 176/5, 176/7	0,6130	lasy		
			3,7403	użytki rolne		
		105/2, 105/4, 105/5	2,4851	użytki rolne	teren oczyszczalni, dzierżawa Polkomtel i Centertel	
		185, 188/1, 188/2, 189/2, 190	5,9596	użytki rolne	żwirownia	

			0,3846	nieużytki		
			0,2743	lasy		
		72/2	0,2569	grunty pozostałe	plaża	
		76/4	0,1464	użytki rolne	remiza	
			3,8866	drogi		
18,1103						
4	Cisówek		2,4270	drogi		
5	Danowskie		2,4235	drogi		
		13/2	0,1644	grunty pozostałe	plaża	
		16/8	0,0034	użytki rolne		
2,5913						
6	Gatne Pierwsze		2,6898	drogi		
		86/3, 73/4, 73/5, 74/1	0,4481	użytki rolne		
3,1379						
7	Gatne Drugie		0,9904	drogi		
8	Józefowo		3,5999	drogi		
9	Juryzdyka		0,2400	drogi		
10	Kopanica	36/33	0,0192	lasy		
		36/11, 36/29	0,5046	użytki rolne	boisko	
		132	0,0677	grunty pozostałe	wieczyste użyt.	
			1,4220	drogi		
2,0135						
11	Krusznik	60	2,2000	grunty pozostałe	była żwirownia	
		147	0,2500	użytki rolne	plaża	
		225/1	0,0500	lasy	boisko	
			0,7800	użytki rolne		
			11,8800	drogi		
15,1600						
12	Monkinie	6/3	0,5007	użytki rolne	szkoła	
		7/4, 7/5	0,3369	użytki rolne	Orlik	
		9/6	0,1900	użytki rolne		
		15	0,1000		plac przy kościele	
		32	0,2500	grunty pozostałe	była żwirownia	
			3,5700	drogi		
			4,9476			
13	Nowinka	94	0,1600	grunty pozostałe	posterunek	
		19	0,0500	grunty pozostałe	skwerek	
		95/4, 95/6, 95/7, 95/8, 97/6, 97/7, 97/8, 97/3, 98/1	0,3324	użytki rolne	GOK, weterynaria, kino, garaże	
		7	0,2000	użytki rolne	ośrodek zdrowia	
		80/14	0,2700	użytki rolne	Urząd Gminy	
		80/28	0,0198	grunty pozostałe		

		73/1, 80/6, 80/7, 80/8	0,6362	użytki rolne	oczyszczalnia w budowie	
		132, 126/3, 127/3, 128/3, 129/3, 130/3, 131/2	2,3400	użytki rolne	szkoła	
		192/1, 193/1	0,5100	użytki rolne	hydrofornia	
			6,9115	użytki rolne i lasy		
			2,5229	drogi		
			13,9528			
14	Olszanka Folwark	38/19	0,1000	użytki rolne	mieszkanie Cz.D.	
		38/18, 38/28, 39/11	1,6568	użytki rolne i lasy	szkoła	
		41/2	0,0144	użytki rolne	przepompownia	
			2,6177	drogi		

4,3889

15	Olszanka		2,2700	drogi		
16	Osińska Buda		1,2957	drogi		
17	Pijawne Polskie	59/1	0,1800	nieużytki	była żwirownia	
		59/2	0,0500	grunty pozostałe	mieszkanie W.W.	
		283	0,2806	użytki rolne	mieszkanie B.W.	
			5,7784	drogi		
			6,2890			
18	Pijawne Ruskie	194	0,5800	lasy	była żwirownia	
			0,2000	nieużytki		
			0,0800	użytki rolne		
		4	0,0600	lasy		
			4,3577	drogi		
			0,4827	użytki rolne		
			5,7604			
19	Podkrólówek		1,2700	drogi		
20	Podnowinka		2,0123	drogi		
21	Sokolne		1,6966	drogi		
22	Strękowizna		11,0600	drogi		
			0,5894	użytki rolne		
			11,6494			
23	Szczeberka	28/1	0,2898	użytki rolne		
			2,4858	drogi		
			2,7756			
24	Szczebra	113/2, 113/3, 113/4, 113/8	0,4015	grunty pozostałe	była szkoła	
			0,5677	użytki rolne		
		163/1	0,0900	grunty pozostałe	pomnik	
		291/2	0,3600	użytki rolne	wodomistrzówka	
			7,7051	drogi		
			9,1243			

25	Szczepki		3,2589	drogi		
26	Walne	49/1	0,1400	użytki rolne, lasy	działka z domem	
		51/12	0,1347	grunty pozostałe	działka budowlana	
		23/10	0,0491	użytki rolne	przepompownia	
			7,7103	drogi		
		398/4	0,1073	użytki rolne		
			8,1414			
27	Tobołowo	33/2	0,0719	użytki rolne	plaża	
			0,9775	drogi		
			1,0494			

Razem: 133,2971

Wykonawca prawa własności Skarbu Państwa - Urząd Gminy Nowinka						
Lp.	Obręb	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj gruntu	Rodzaj użytkowania	Uwagi
1	Bryzgiel	121/16	0,0624	użytki rolne	droga	wł. SP
2	Cisówek	182/4	0,1200	użytki rolne		wł. SP
3	Danowskie	14	0,0600	grunty pozostałe	skwerek/cmentarz	wł. SP
4	Kopanica	4	0,2100	grunty pozostałe		wł. SP
5	Pijawne Ruskie	198	0,27	grunty pozostałe	cmentarz	wł. SP
		11/16	0,2700	drogi		wł. SP
6	Strękowizna	93/5	0,0500	drogi		wł. SP
		259/1	0,0400	drogi		
		340/2	0,0600	użytki rolne		

Razem: 1,1424

Posiadamy na stanie majątku drogi gminne o następującej wartości:

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgowa
1	Bryzgiel	105/2	852m ²	Drogi wewnętrzne i chodniki przy oczyszczalni ścieków we wsi Bryzgiel	62 598,60
2	Nowinka-Gatne	95 i 215	1 170m	Droga gminna Nowinka-Gatne	61 822,73
3.	Cisówek	124,127	2 155 mb	Droga gminna we wsi Cisówek	85 433,08
4.	Olszanka, Folwark , Juryzdyka	137	665mb	Droga dojazdowa Olszanka Folwark, Juryzdyka (asfaltowa)	37 596,09
5.	Danowskie	72(część)	201m ²	Droga Gminna we wsi Danowskie (asfaltowa)	5 637,61
6.	Kopanica	58	150m ²	Droga gminna Kopanica	4 207,17
7.	Nowinka	180 i 218	690m ²	Droga rolnicza we wsi Nowinka	24 910,02
8.	Szczepki-Cisówek	124, 127, 182,183,227,228,229, 230	3,66 km	Droga gminna Szczepki - Cisówek	694 909,64
9.	Nowe Gatno – Podnowinka - Strękowizna	188 i 189 Nr 14 i Nr 7/8	1472 mb	Droga gminna we wsi Nowe Gatne Nr 14 – Podnowinka Nr 7/8 Strękowizna	49 250,00
10.	Szczepki	127,128	1500mb	Droga gminna we wsi Szczepki	15 561,00

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow.	Rodzaj użytkowania	Wartość księgowa
11.	Strękowizna	284,292,293	1 550 m ³	Droga rolnicza we wsi Strękowizna	76 783,99
12.	Bryzgiel – Krusznik	166/3, 53,223	3300mb	Droga Bryzgiel Krusznik	1 296 044,09
13.	Olszanka	85/2 i 86	910mb	Droga rolnicza we wsi Olszanka	51 105,87
14.	Pijawne Ruskie	286,294/1 i 295	1230 mb	Droga rolnicza we wsi Pijawne Ruskie	79 199,51
15.	Strękowizna	379	2959 mb	Droga we wsi Strękowizna	97 020,71
16.	Szczebra	541	1413mb	Droga gminna we wsi Szczebra	53 728,58
17.	Droga powiatowa w użytkowaniu	Nr drogi 1184B,1146B, 1184B		Droga powiatowa w użytkowaniu	7 963 144,51
18.	Szczepki – Podnowinka	127, 128	800 mb	Droga gminna we wsi Szczepki(asfaltowa)	105 103,66
19.	Gatne Podnowinka	188, 189,14,7/6	1472 mb	Droga gminna Gatne Podnowinka	422 055,22
20.	Strękowizna	379/2	1000mb	Droga gminna we wsi Strękowizna	86 038,29
21.	Walne	438/2 i 439	2011,40	Droga gminna we wsi Walne	451 823,46
22.	Teren gminy	X	x	Drogi i place	56 366,88

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego była przedstawiana do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2011 Zarządzeniem Nr 19/12 Wójta Gminy Nowinka z dnia 27 marca 2012 roku.

Stan mienia na 31.12.2011 roku wynosił 36 339 423,87 zł. W 2012 roku nastąpiło zwiększenie składników majątkowych na wartość 3.853.203,82 zł oraz nastąpiło zmniejszenie minia na kwotę 131.421,38 zł, tj.:

Zostały wykonane 3 przystanki szkolne (wiaty przystankowe) we wsi Pijawne Polskie, Osińska Buda, Strękowizna na wartość 20.000 zł;

Został wybudowany wodociąg i kanalizacja ciśnieniowa z przyłączeniami w m. Kopanica – Tobołowo (sieć wodociągowa 16.285 mb, sieć kanalizacyjna 17.553 mb i 160 przepompowni przydomowych) na wartość 3.528.430,28 zł;

Wykonano zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego oraz wykonano 2 pomosty na jeziorze Blizno w m. Ateny na wartość 92.552,72 zł;

Zakupiono działkę gruntową w m. Walne nr geod. 23/10 o pow. 0,04191 ha pod przepompownie ścieków na wartość 15.715,08 zł;

Gmina otrzymała nieodpłatnie w formie darowizny stację bazową z terminalem do powiadamiania na komórki GSM strażaków OSP Bryzgiel na wartość 4.023,20 zł;

Gmina otrzymała nieodpłatnie od Powiatu Augustowskiego nieruchomość zabudowaną położoną w m. Nowinka (były budynek Policji) o łącznej wartości 192.482,54 zł w tym;

- budynek administracyjno-mieszkalny o pow. użytkowej 328,05 m² o wartości 100.230,42 zł (w tym 3 mieszkania);
- budynek gospodarczy murowany o pow. Użytkowej 33,68 m² o wartości 7.575 zł;
- ogrodzenie i nawierzchnia betonowa o wartości 12.511,60 zł;
- działka o nr geodez. 94 o pow. 0,16 ha o wartości 72.165,52 zł

Zdjęto ze stanu samochód pożarniczy Star OSP Bryzgiel o wartości 32.379,52 zł oraz samochód pożarniczy Jelcz OSP Nowinka na wartość 96.579,90 zł w związku ze sprzedażą;

Zdjęto ze stanu przystanek autobusowy PKS w Pijawnym Ruskim na wartość 2.461,96 zł, w związku z dewastacją i likwidacją środka trwałego.

Stan mienia na dzień 31.12.2012 roku wynosi 41.405.346,35 zł co jest zgodne z ewidencją księgową.

III. Dochody uzyskane z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych w 2012 roku

Wykaz lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę Nowinka

Lp.	Miejscowość	Działka numer/ Nr lokalu	Powierzchnia	Rodzaj mienia	Dochody uzyskane w 2012 roku
1	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ²	garaż – J.M.	540,00
2	Nowinka	97/8, 95/8	15 m ²	garaż – W.J.	540,00
3	Olszanka	Nr lokalu 54	55 m ²	lokal mieszkalny – Cz.D.	1.540,00
4	Monkinie	Nr lokalu 27/1	48 m ²	lokal mieszkalny – K.M.	1.097,60
5	Szczebra	Nr lokalu 54	108 m ²	lokal mieszkalny – D.T.	3.079,09
6	Pijawne Polskie	Nr lokalu 23	65,90 m ²	lokal mieszkalny – B.W.	0
7	Szczebra	Nr lokalu 7/3	35,40 m ²	lokal mieszkalny –B.H.	I-V 322,14
8	Szczebra	Nr lokalu 7/1	76,75 m ²	lokal mieszkalny+garaż – J.J.	2.338,86
9	Szczebra	Nr lokalu 7/2	48 m ²	lokal mieszkalny – S.J.	1.123,20
10	Nowinka	Nr lokalu 54/1	45,40 m ²	lokal mieszkalny – Ł.R.	3.936,11
11	Nowinka	Nr lokalu 54/3	63 m ²	lokal mieszkalny – L.B.	5.753,33
12	Nowinka	Nr lokalu 54/2	45,40 m ²	lokal mieszkalny – J.K.	5.692,05
13	Szczebra	Nr lokalu 7/4	35,22 m ²	lokal mieszkalny – W.Z.	490,98
14	Szczebra	Nr lokalu 7/5	64,3 m ²	Świetlica wiejska	-
15	Pijawne Polskie	Nr lokalu 28	27 m ²	lokal mieszkalny – W.W.	588,60
16	Nowinka	Nr lokalu 54	13,2 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Gabinet stomatologiczny	7.887,36
17	Nowinka	Nr lokalu 54	44,30m ² + wspólne użytkowanie 13,84 m ²	Apteka	9.580,53
18	Nowinka	Nr lokalu 54	63,07 m ² + wspólne użytkowanie 17,56 m ²	Ośrodek zdrowia	22.944,21
19	Nowinka	Nr lokalu 54	27 m ²	Garaż przy Ośrodku Zdrowia – P.M.	558,39
20	Nowinka	Nr lokalu 27/1	61,85 m ²	Lokal mieszkalny - J.Ł	2.851,66
21	Nowinka	Nr lokalu 27/2	50,50	Lokal mieszkalny - Ch.M	3.916,02
22	Nowinka	Nr lokalu 27/3	35,92	Lokal mieszkalny - Ł.E	3.741,13
23	Nowinka	Nr lokalu 27	58,91	Lokal adm.-biurowy - Policja	5.015,05
24	Nowinka	Szkoła		Sklepik szkolny	2.248,00
25	Monkinie	Szkoła	13,32	Lokal użytkowy - TP SA	9.261,00
25	Monkinie	Szkoła		Sala szkolna	650,41
26	Nowinka	Szkoła		Sala gimnastyczna	4.968,42
	Ogółem				100.664,14

Dzierżawa oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Pow. w ha	Rodzaj mienia	Dochody uzyskane w 2012 roku	Uwagi
1	Monkinie	9/6	0,19	Grunty rolne	-	
2	Nowinka	80/12, 80/9, 80/18, 80/5, 80/22, 80/20, 80/26, 73/3, 80/18, 80/10, 80/11	4,9006	Grunty rolne	250,00	
3	Bryzgiel	48/1, 48/3, 48/8	4,26	Grunty rolne	-	
4	Bryzgiel	105/2 (część)	0,0182	Działka z urządzeniami telekom-Polkomtel	17.566,08	
5	Bryzgiel	105/5 (część)	0,030	Działka z urządzeniami telekom-Centertel	8.669,63	
6	Nowinka	19	0,05	Umieszczenie tablicy reklamowej na działce	130,00	
	Ogółem				26.615,71	

Zestawienie posiadanych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz dochody uzyskane z tego tytułu

Lp.	Nr działki	Powierzchnia	Miejscowość	Dochody uzyskane w 2012 roku	Uwagi
1	138	0,0636	Ateny	219,42	
2	116	0,0424	Ateny	146,28	
3	103	0,0540	Ateny	186,3	
4	112	0,0630	Ateny	217,35	
5	131	0,0629	Ateny	217,01	
6	147	0,0666	Ateny	229,77	w 2012 roku została przekształcona w pr. własności
7	92	0,0540	Ateny	186,30	
8	132	0,0677	Kopanica	233,57	
9	91	0,0667	Ateny	230,12	
10	96	0,0540	Ateny	189,00	
11	100	0,0540	Ateny	186,30	
12	111	0,0540	Ateny	186,30	
	RAZEM	0,7029		2 425,02	

W 2012 roku uzyskano dochody:

- w kwocie 5.932,52 zł, z tytułu przekształcenia działki Nr 147 o pow. 0,0666 ha będącej w wieczystym użytkowaniu położonej w miejscowości Ateny w prawo własności dotychczasowemu dzierżawcy,
- w kwocie 4.369,00 zł, z tytułu sprzedaży działki rolnej Nr 176/4 o pow. 0,3003 ha w m. Bryzgiel,
- w kwocie 5.500,00 zł, z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego.

Dochody budżetowe związane z mieniem uzyskane w 2012 roku wg klasyfikacji budżetowej

Dz.	Rozdz.	par	Dochody ogółem	W tym			
				Z najmu i dzierżawy	Z użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntu	Z przekształcenia wiecz. uż w pr. wł.	Ze sprzedaży
700	70005	0470	2.805,02		2.805,02		
700	70005	0750	48.307,58	48.307,58			
801	80101	0750	1.748,01	1.748,01			
801	80110	0750	4.968,42	4.968,42			
900	90095	0750	71.875,84	71.875,84			
700	70005	0760	5.932,52			5.932,52	
700	70005	0770	4.369,00				4.369,00
754	75412	0870	5.500,00				5.500,00
	Ogółem		145.506,39	126.899,85	2.805,02	5.932,52	9.869,00