

ZARZĄDZENIE Nr 16/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 20 kwietnia 2010 r.

W sprawie : informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2010 roku

Na podstawie art.37 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 9/10 Wójta gminy Nowinka z dnia 5 lutego 2010 roku § 1 pkt.8 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - **zarządza się co następuje:**

§ 1

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

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 19 306 331,00 zł wykonano 2 509 706,2469 zł, co stanowi 13,00% w tym:
 - Dochody bieżące – plan wynosi 6 960 666,00 zł, wykonano 1 999 706,24.zł, co stanowi 28,73%
 - Dochody majątkowe – plan wynosi 12 345 665,00 zł, wykonano 510 000,00 zł co stanowi 4,13%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 21 556 257,00 zł wykonano 1 830 718,21 zł, co stanowi 8,49 %, w tym:
 - Wydatki bieżące plan w wysokości 6 540 058,00 zł, wykonano 1 812 483,17 zł, co stanowi 27,71%;
 - Wydatki majątkowe plan wynosi w wysokości 15 016 199,00 zł, wykonanie wyniosło 18 235,04 zł, co stanowi 0,28.%;
W tym:
 - Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 17 467 566,00 zł, wykonano 703 159,50zł, co stanowi 4,03% , w tym wydatki inwestycyjne:
 - plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 15 016 199,00 zł, wykonano 18 235,04 zł, co stanowi 0,28%, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 357 226,00 zł, wykonano 347 117,20, co stanowi 25,58%, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 731 465,00 zł, wykonano 780 441,51 zł, co stanowi 28,57% - zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2010 roku nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 31.03.10r. nie wystąpiła
5. Kwota dotacji:
 - Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
 - Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w pierwszym kwartale 2010 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
7. Dług publiczny:
- na dzień 31.03.2010 roku dług publiczny wyniósł 3 532 358,95,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .
8. Pomoc publiczna:
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
- W I kwartale 2010 roku nie były udzielane ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty powyżej 500 zł
9. ciężar publiczny:
10. za I kwartał 2010 roku z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego należność na dzień 31.03 2010 roku wyniosła 101 977,94 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 56 787,47 zł oraz dochody budżetu gminy w wysokości 45 190,47 zł. W I kwartale 2010 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 467,70 zł z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 285,38 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę 182,32 zł.
11. Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 678 988,03 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.
12. Zadłużenie gminy na dzień 31.03.2010 rok wynosi 3 532 358,95,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 16/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Informacja z wykonania budżetu jednostki GOPS za I kwartał 2010 rok.

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

§ 1. Przyjąć Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince za I kwartał 2010 roku

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2010 rok wg stanu na 31.03.2010 rok wynosi:

1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi **1 182 000,00 zł**

- Wykonanie planu dochodów na 31.03.2010 rok wyniosło 311 505,97 zł,
- % wykonania planu dochodów za I kwartał 2010 roku wyniosło 26,35 %

Realizacja Dochodów Budżetowych GOPS W NOWINCE

Klasyfikacja	Nazw	Plan	Wykonanie	%	Saldo	
852 85212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC		957 000,00	235 000,00	24,56	
722 000,00						
852 85212 2360			6 600,00	697,97	10,58	5 902,03
	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC					
852 85212			963 600,00	235 697,97	24,46	
			727 902,03			
	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.					
852 85213 2030			4 000,00	1 100,00	27,50	2 900,00
	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN					
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROW		4 000,001 100,00	27,50	2 900,00	
852 85214 2030		90 000,00	29 500,00	32,78	60 500,00	
	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN					
852 85214			90 000,00	29 500,00	32,78	60 500,00
	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE					
852 85216 2030			44 000,00	12 400,00	28,18	31 600,00
	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN					
852 85216			44 000,0012 400,00	28,18	31 600,00	
852 85219 2030			50 400,00	14 808,00	29,38	35 592,00
	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN					
852 85219			50 400,00	14 808,00	29,38	35 592,00
	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ					
852 85295 2030			30 000,00	18 000,00	60,00	12 000,00
	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN					

-	852 85295		30 000,00	18 000,00	60,00	12 000,00
-	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
-	852 OPIEKA SPOŁECZNA	1 182 000,00	311 505,97	26,35	870 494,03	

2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 357 226,00 zł

- wykonanie planu wydatków na 31.03.2010 wyniosło 347 117,20 zł
- % wykonania planu wydatków za I kwartały 2010 roku wyniosło 25,58 %

Realizacja Wydatków GOPS W Nowince

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
852	85202	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	52 658,00	11 385,44	21,62	41 272,56
852	85202				DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	52 658,00	11 385,44	21,62	41 272,56
852	85212	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	912 769,00	219 606,00	24,06	693 163,00
852	85212	3110	0002	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	6 900,00	0,00	-6 900,00
852	85212	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	28 940,00	6 029,55	20,83	22 910,45
852	85212	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 632,00	1 632,00	100,00	0,00
852	85212	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 950,00	1 163,21	23,50	3 786,79
852	85212	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	914,00	178,90	19,57	735,10
852	85212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 408,00	195,30	5,73	3 212,70
852	85212	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 580,00	876,80	13,33	5 703,20
852	85212	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	314,00	58,50	18,63	255,50
852	85212	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 050,00	200,00	19,05	850,00
852	85212	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	901,00	0,00	0,00	901,00
852	85212	4740	0000	B	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH	442,00	0,00	0,00	442,00
85212						961 900,00	236 840,26	24,62	725 059
852	85213	4130	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	4 000,00	941,49	23,54	3 058,51
852	85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW.	4 000,00	941,49	23,54	3 058,51
852	85214	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 000,00	27 710,56	30,79	62 289,44
852	85214	3110	0001	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	17 000,00	3 157,22	18,57	13 842,78
852	85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	107 000,00	30 867,78	28,85	76 132,22
852	85215	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 000,00	759,53	15,19	4 240,47
852	85215				DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00	759,53	15,19	4 240,47
852	85216	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	44 000,00	11 433,00	25,98	32 567,00
852	85216					44 000,00	11 433,00	25,98	32 567,00
852	85219	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOW.	86 400,00	23 356,00	27,03	63 044,00
852	85219	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 662,00	5 661,68	99,99	0,32
852	85219	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	11 700,00	4 622,55	39,51	7 077,45
852	85219	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 400,00	710,94	29,62	1 689,06
852	85219	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000,00	102,97	3,43	2 897,03
852	85219	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	600,00	0,00	0,00	600,00
852	85219	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	910,80	22,77	3 089,20
852	85219	4370	0000	B	OPLATY TELEFONII STACJONARNEJ	700,00	0,00	0,00	700,00
852	85219	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	457,02	15,23	2 542,98
852	85219	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	600,00	368,00	61,33	232,00
852	85219	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	2 100,00	400,00	19,05	1 700,00
852	85219	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 500,00	90,00	6,00	1 410,00
852	85219	4740	0000	B	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
852	85219	4750	0000	B	ZAKUP AKCESORÓW KOMPUTER.	500,00	0,00	0,00	500,00
852	85219				ÓŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	122 762,00	36 679,96	29,88	86 082,04
852	85228	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZ. SPOŁ.	1 000,00	167,28	16,73	832,72
852	85228	4170	0000	B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	5 000,00	1 050,00	21,00	3 950,00
852	85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE	6 000,00	1 217,28	20,29	4 782,72
852	85295	3110	0000	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	47 650,00	15 632,46	32,81	32 017,54
852	85295	3110	0001	B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 256,00	1 360,00	21,74	4 896,00
852	85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 906,00	16 992,46	31,52	36 913,54
852					OPIEKA SPOŁECZNA	1 357 226,00	347 117,20	25,58	1 010 108,80

środki własne budżetowe po stronie wydatków do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 175 226,00 zł, na dzień 31.03.2010 zostało wykonano ze środków własnych 35 611,23 zł tj.

20,32 %.

Na dzień 31.03.2010 r. zaległości wymagalne wystąpiły na kwotę 56 787,47 z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa i 45 190, 47 należne budżetowi gminy.

W I kwartale 2010 roku nie wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników . Wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 467,70 zł z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 285,38 zł, w tym odsetki w wysokości 11,87 zł jako dochód budżetu państwa.

Na konto Urzędu Gminy została przekazana kwota 91,16 zł i do innej j.s.t. 91,16 zł,

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

- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt dwóch osób w DPS Kalina w Suwałkach i jednej osoby w DPS „Jaśki” plan wynosi 52 658,00 zł, zostało wydatkowane 11 385,55 zł tj. 21,62 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 961 900,00 zł wydatkowano w I kwartale 2010 roku kwotę 236 840,00 zł tj. 24,62 % w tym środki Urzędu Gminy które zostały dołożone to 1 840,00 zł. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - wypłata świadczeń rodzinnych za I kwartał wyniosła 226 506,00 zł , zostały wypłacone dla **238** rodzin w ilości **2 287** zasiłków.

W tym: wypłata z funduszu alimentacyjnego za I kwartał roku 2010 wyniosła 6 900,00zł , zostały wypłacone **24** zaliczek alimentacyjnych dla **8** rodzin ,

- Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 9 003,66 zł,
- Wydatki rzeczowe wyniosły 1 509,50 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 4 000,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 941,49 zł tj. 23,54 %. Zostały opłacone składki za **9** osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 107 000,00 zł , otrzymaliśmy dotację w wysokości 29 500,00 zł, zostało wydatkowane 30 867,78 zł w tym środki budżetowe własne 1 367,78
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 759,53 zł. do planu w wysokości 5 000,00 zł tj. 15,19 %
- W rozdziale 85216 dotyczący wypłat zasiłków stałych zostało wydatkowane 11 433,00 tj 25,98%
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 122 762,00 zł w tym: dotacja w kwocie 50 400,00 zł i środki własne w kwocie 72 362,00 zł. Wykonanie za I kwartał wyniosło 36 679,96 zł w tym z dotacji 14 808,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 21 871,96 zł . Plan wydatków za I kwartał 2010 został wykonany w 29,88 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
 - na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 29 017,68 zł,
 - pochodne od wynagrodzenia wyniosło 5 333,49 zł ,
 - wydatki rzeczowe wyniosły 2 328,79 zł

- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I kwartał zostało wydatkowane 1 217,28 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 050,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 167,28 zł. Zostało wykonane 20,29% planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 53 906,00 zł zostało wydatkowane 16 992,46 zł, tj. 31,52% na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
 - dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 15 632,46 zł tj. 32,81% gdzie z dotacji zostało wydane 9 500,00 zł i ze środków własnych 6 132,46 zł.
 - wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 1 360,00 zł.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 1
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy w Nowince za I kwartał 2010 r.

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

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

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

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

W pierwszym kwartale 2010 roku została podjęta jedna Uchwała Rady Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków. Oraz jedno Zarządzenie Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków. Zmiany te przedstawiały się następująco:

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

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

- 3) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,

4) Przychody budżetu w wysokości 4 172 512,00 zł, rozchody w wysokości 1 922 586,00 zł

2. Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2010 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 41 447,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 19 306 331,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 6 960 666,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 12 345 665,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 21 556 257,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 540 058,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 15 016 199,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2010 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

I. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 19 306 331,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 2 351 774,24 zł

% wykonania dochodów za I kwartał wyniosło 12,18%.

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na 2010 rok	Wykonanie Na 31.03.2010 r.	% Wykonania
1.	- dochody bieżące	6 960 666,00	1 999 706,24	28,73
2.	- dochody majątkowe	12 345 665,00	510 000,00	4,14
3.	W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.	-	-	-
	Ogółem dochody	19 306 331,00	2 351 774,24	12,18

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

W I kwartale dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 510 000,00 zł z tytułu dotacji za rok 2009 .

4. *Dochody bieżące* są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 6 960 666,00zł zostało wykonane 1 999 706,24zł tj. 28,73%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

- W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 324,58 zł tj.1,62%,
- W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 12 690,32 zł tj. 3,74%
- W dziale administracja państwowa :
 - w rozdziale Urzędy wojewódzkie otrzymaliśmy dotację w wysokości 14 000,00 zł tj. 34,15 % planu;

- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 2 979,90 zł tj. 4,97% ;
- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 25,93% tj w wysokości 126,00 zł
- W dziale Ochotnicze Straże pożarne wpłynęła kwota 10 000,00 zł. Jest to dotacja z roku 2009
- 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 514 964,89 zł tj. 24,19% planu,
- W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 950 763,15 zł. tj. 28,55%,
- W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 7 181,94 zł do planu w wysokości 93 480,00 zł tj. 7,68 %,
- W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 311 505,97 zł tj. 26,35%
- W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 13 277,00 zł tj.50% założonego planu
- W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości 13 960,49 zł tj.0,16%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2010 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

- Na niskie wykonanie dochodów w I kwartale wpłynął brak dotacji za zadania inwestycyjne. Dotacje te zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
- Nie wpłynęły dochody ze sprzedaży majątku mamy nadzieję że zostaną zrealizowane do końca roku.
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobywaniem kruszywa na terenie gminy,
- W dziale administracja publiczna w paragrafie wpływy z różnych opłat plan został wykonany w 4,97%.
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.

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

Na koniec I kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 98 368,95 zł, w tym :

- z tytułu czynszów mieszkaniowych 9 597,10 zł,
- 40 837,38 zł z tytułu dochodów podatkowych,
- oraz 45 190,47 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 31.03.2009 roku wynoszą 2 322,17 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 678 988,03 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

Zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia część tabelaryczna

Realizacja Dochodów Budżetowych w I kwartale 2010 roku

URZĄD GMINY NOWINKA

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
100	10095	0460	0000	B	WPLYWY Z OPŁ.EKSPLOATACYJNEJ	20 000,00	324,58	1,62	19 675,42
100	10095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	324,58	1,62	19 675,42
100					GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000,00	324,58	1,62	19 675,42
600	60014	6208	0000	B	Dotacje rozwojowe	550 003,00	0,00	0,00	550 003,0
600	60014				DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 003,00	0,00	0,00	
550 003,00									
600	60016	6298	0000	B	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6339	0000	B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	292 900,00	0,00	0,00	292 900,0
600	60016					292 900,00	0,00	0,00	292 900,0
0					DROGI PUBLICZNE GMINNE				
600					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	842 903,00	0,00	0,00	
842 903,00									
700	70005	0470	0000	B	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.	5 200,00	2 536,51	48,78	2 663,49
700	70005	0750	0000	B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	56 000,00	10 153,81	18,13	45 846,19
700	70005	0770	0000	B	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS	150 000,00	0,00	0,00	150 000,0
0					WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄT				
700	70005	0870	0000	B	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄT	128 070,00	0,00	0,00	128 070,00
700	70005					339 270,00	12 690,32	3,74	326 579,6
8					GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI				
700						339 270,00	12 690,32	3,74	326 579,6
8					GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
720	72095	6298	0000	B	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
720	72095					1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
00					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
720					INFORMATYKA	1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,00
00									
750	75011	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	41 000,00	14 000,00	34,15	27 000,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	41 000,00	14 000,00	34,15	27 000,00
750	75023	0690	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	60 000,00	2 979,90	4,97	57 020,10
750	75023				URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	60 000,00	2 979,90	4,97	57 020,10
750	75075	6208	0000	B		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75075					25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750						126 000,00	16 979,90	13,48	109 020,1
0					ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
751	75101	2010	0000	B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	486,00	126,00	25,93	360,00
751	75101					486,00	126,00	25,93	360,00

751					URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	486,00	126,00	25,93	360,00
					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY				
7540	75412	6208	0000	B		680 000,00	0,00	0,00	680 000,0
7540	75412	6339	0000	B		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
7540	75412					690 000,00	10 000,00	1,45	680 000,0
7540					OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	690 000,00	10 000,00	1,45	680 000,0
					BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ				
7560	75601	0350	0000	B		3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
7560	75601				POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
7560	75615	0310	0000	B		394 979,00	83 637,00	21,18	311 342,0
					PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
7560	75615	0320	0000	B		1 480,00	393,00	26,55	1 087,00
					PODATEK ROLNY				
7560	75615	0330	0000	B		208 600,00	53 043,00	25,43	155 557,0
					PODATEK LEŚNY				
7560	75615	0340	0000	B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2 154,00	2 153,00	99,95	1,00
7560	75615	0910	0000	B		0,00	20,00	0,00	-20,00
					ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA				
7560	75615	2680	0000	B		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
7560					REKOMP.UTRACONYCH DOCH.	614 213,00	139 246,00	22,67	474 967,0
					WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW				
7560	75616	0310	0000	B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	410 535,00	124 560,11	30,34	
7560	75616	0320	0000	B		116 192,00	45 966,50	39,56	70 225,50
					PODATEK ROLNY				
7560	75616	0330	0000	B		9 612,00	5 668,00	58,97	3 944,00
					PODATEK LEŚNY				
7560	75616	0340	0000	B		75 700,00	29 324,00	38,74	46 376,00
					POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH				
7560	75616	0360	0000	B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	30 000,00	14 810,00	49,37	15 190,00
7560	75616	0370	0000	B		100,00	0,00	0,00	100,00
					PODATEK OD POSIADANIA PSÓW				
7560	75616	0430	0000	B		30,00	0,00	0,00	30,00
					WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ				
7560	75616	0440	0000	B		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					WPLYWY Z OPLATY MIEJSCOWEJ				
7560	75616	0500	0000	B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	145 584,00	14 483,00	9,95	
1310	75616	0910	0000	B		0,00	674,94	0,00	-674,94
7560					ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	807 753,00	235 486,55	29,15	572 266,4
					WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR				
7560	75618	0400	0000	B		200,00	0,00	0,00	200,00
					WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ				
7560	75618	0410	0000	B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 000,00	2 248,00	6,42	32 752,00
7560	75618	0480	0000	B		55 000,00	21 552,27	39,19	33 447,73
					WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.				
7560	75618	0490	0000	B		3 000,00	2 503,64	83,45	496,36
					WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW				
7560	75618	0690	0000	B		5 416,00	0,00	0,00	5 416,00
7560					WPL.Z OPLATY SKARBOWEJ	98 616,00	26 303,91	26,67	72 312,09
7560	75621	0010	0000	B		602 259,00	113 028,00	18,77	489 231,0

756	75621	0020	0000	B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	900,43	30,01	2 099,57
756	75621				POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	605 259,00	113 928,43	18,82	
491 330,57					UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST				
756						2 129 141,00	514 964,89	24,19	1 614 176,
11									
758	75801	2920	0000	B	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	2 075 543,00	640 353,00	30,85	1 435 190,
00									
758	75801				SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	2 075 543,00	640 353,00	30,85	1 435 190,
00									
758	75807	2920	0000	B	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	1 241 643,00	310 410,00	25,00	
931 233,00					SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA				
758	75807					1 241 643,00	310 410,00	25,00	931 233,0
0									
758	75814	0920	0000	B		12 600,00	0,15	0,00	12 599,85
758	75814				POZOSTAŁE ODSETKI	12 600,00	0,15	0,00	12 599,85
758					RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE				
2 379 022,85					RÓŻNE ROZLICZENIA	3 329 786,00	950 763,15	28,55	
801	80101	0690	0000	B		100,00	17,00	17,00	83,00
					WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT				
801	80101	0830	0000	B		2 300,00	270,84	11,78	2 029,16
801	80101				WPLYWY Z USŁUG	2 400,00	287,84	11,99	2 112,16
801	80110	0690	0000	B	SZKOŁY PODSTAWOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80110	0830	0000	B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	26 000,00	6 431,02	24,73	19 568,98
801	80110				WPLYWY Z USŁUG	26 100,00	6 431,02	24,64	19 668,98
801	80113	0830	0000	B	GIMNAZJA	15 000,00	463,08	3,09	14 536,92
801	80113				WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	463,08	3,09	14 536,92
801	80195	6208	0000	B	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ	49 980,00	0,00	0,00	49 980,00
801	80195					49 980,00	0,00	0,00	49 980,00
801					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 480,00	7 181,94	7,68	86 298,06
852	85212	2010	0000	B	OŚWIATA I WYCHOWANIE	957 000,00	235 000,00	24,56	
722 000,00					DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC				
852	85212	2360	0000	B		6 600,00	697,97	10,58	5 902,03
852	85212				DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	963 600,00	235 697,97	24,46	727 902,0
3									
852	85213	2030	0000	B	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁ.	4 000,00	1 100,00	27,50	2 900,00
852	85213				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	4 000,00	1 100,00	27,50	2 900,00
852	85214	2030	0000	B	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROW	90 000,00	29 500,00	32,78	60 500,00
852	85214				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	90 000,00	29 500,00	32,78	60 500,00
852	85216	2030	0000	B	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	44 000,00	12 400,00	28,18	31 600,00
852	85216				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	44 000,00	12 400,00	28,18	31 600,00
852	85219	2030	0000	B		50 400,00	14 808,00	29,38	35 592,00
852	85219				DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	50 400,00	14 808,00	29,38	35 592,00
					OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				

852	85295	2030	0000	B		30 000,00	18 000,00	60,00	12 000,00
					DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
852	85295					30 000,00	18 000,00	60,00	12 000,00
852					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
870 494,03					OPIEKA SPOŁECZNA	1 182 000,00	311 505,97	26,35	
854	85415	2030	0000	B		26 553,00	13 277,00	50,00	13 276,00
					DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN				
854 85415 00						26 553,00	13 277,00	50,00	13 276,00
					POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
854 00						26 553,00	13 277,00	50,00	13 276,00
900	90001	6298	0000	B		8 202 367,00	0,00	0,00	
					EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
8 202 367,00					ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ				
900 90001 67,00						8 202 367,00	0,00	0,00	8 202 367,00
900	90015	6298	0000	B		237 466,00	0,00	0,00	237 466,00
					GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
6,00					ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ				
900 90015 6,00						237 466,00	0,00	0,00	237 466,00
900	90095	0750	0000	B		62 000,00	13 960,49	22,52	
					OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG				
48 039,51					DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT				
900	90095	0830	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					WPLYWY Z USŁUG				
0						67 000,00	13 960,49	20,84	53 039,51
900 72,51					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 506 833,00	13 960,49	0,16	8 492 872,51
921	92195	6339	0000	B		244 879,00	0,00	0,00	244 879,00
					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA				
9,00						244 879,00	0,00	0,00	244 879,00
921 9,00					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 879,00	0,00	0,00	244 879,00
926	92601	6208	0000	B		500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO				
926 92601 926					DOTACJE ROZWOJOWE	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
556,76					SUMA	19 306 331,00	2 351 774,24	12,18	16 954 556,76

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 17 467 566,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał wyniosło 703 159,50;
% wykonania wydatków wyniosło 4 03%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.	Wyszczególnienie dochodów	Plan po zmianach na	Wykonanie	%
-----	---------------------------	---------------------	-----------	---

		2010 rok	Na 31.03.2010 r.	Wykonania
1.	- wydatki bieżące	2 451 367,00	684 924,46	27,94
2.	- wydatki majątkowe	15 016 199,00	18 235,04	0,12
	Wydatki ogółem	17 467 566,00	703 159,50	4,03

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

Na niskie wykonanie wydatków mają zadania inwestycyjne które to w I kwartale nie zostały uruchomione ze względu na procedury.

Na koniec I kwartału 2010 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 18 064,84 zł Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2010 roku nie wystąpiły.

- Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2010 wynosi 15 016 199,00 zł , wykonanie wyniosło 18 235,04 zł tj. 0,12%. W I kwartale były realizowane zadania inwestycyjne:
 - Został zakupiony grunt przy budynku Urzędu Gminy na kwotę 3 294,00 zł;
 - Zostały wykonane prace przygotowawcze przy oświetleniu ulicznym na kwotę 3 232,43 zł
 - Została wykonana studnia wiercona we wsi Pijawne Polskie na kwotę 6 100,00 zł
 - Został zakupiony stół konferencyjny na kwotę 5 335,22 zł
 - Została przekazana dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 273,29

Plan wydatków bieżących wynosi 2 451 367,00 zł zostało wykonane 684 924,46 zł tj.27,94%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

- dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 5 960,00zł , w I kwartale wydatki nie wystąpiły;
- dział Transport i łączność plan wynosi 86 400,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 36 543,47 zł, tj. 42,30 % założonego planu .tak wysokie wykonanie zostało spowodowane odśnieżaniem dróg gminnych.
- W dziale działalność usługowa plan wynosi 20 000,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 8 222,80 zł, tj. 41,11%
 - W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 397 557,00 zł zostało wykonanych wydatków % tj. 384381 958,45zł tj.27,33&
- W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 486,00 zł wydatki nie wystąpiły;.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 36 150,00 zł zostało wydatkowane 7 076,31 zł, tj. 19,57%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
- W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 24 600,00 zł, zostało wydatkowane 4 546,19 zł tj. 18,48%
- W dziale Obsługa długu publicznego w I kwartale zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 46 032,06 zł. Plan wynosi 100 000,00 zł
- W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 22 662,00 zł w tym 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I kwartale nie była uruchamiana

- W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 273 500,00 zł wydatkowano 81 236,56 zł tj. 29,70%.
- W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 57 872,00 zł został wykonany w wysokości 7 630,82 zł tj. 13,19%
- W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 186 576,00 zł zostało wydatkowane w I kwartale 55 566,41 zł tj. 29,78%
- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 256 560,00 zł zostało wykonane 58 820,00 zł tj. 22,93%
- W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 1 000,00 zł wydatki nie wystąpiły.
- W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 26 553,00 zł wydatki nie wystąpiły

Szczegółowa realizacja wydatków przedstawia część tabelaryczna.
Realizacja Wydatków Budżetowych w I kwartale 2010 roku

JEDNOSTKA
URZĄD GMINY NOWINKA

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
010	01030	2850	0000	B	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLN.	4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
010	01030					4 460,00	0,00	0,00	4 460,00
010	01095	4300	0000	B		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
010	01095					1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 960,00	0,00	0,00	5 960,00
600	60014	6309	0000	B		587 500,00	0,00	0,00	587 500,0
0					WYD.NA POMOC FIN. MIĘDZY JST				
600	60014					587 500,00	0,00	0,00	587 500,0
0									
					DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
600	60016	4270	0000	B		13 685,00	2 900,00	21,19	10 785,00
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
600	60016	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 400,00	36 543,47	42,30	49 856,53
600	60016	6050	0000	B		579 670,00	0,00	0,00	579 670,0
0									
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
600	60016	6058	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					WYD. INW. JEDN. BIDŻETOW.				
600	60016	6059	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00
					WYD. INWEST. JED. BUDŻ.				
600	60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	679 755,00	39 443,47	5,80	
640	311,53								
600						1 267 255,00	39 443,47	3,11	1 227 811,
53									
					TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
700	70005	6060	0000	B		3 300,00	3 294,00	99,82	6,00
700	70005					3 300,00	3 294,00	99,82	6,00
					GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI				
700						3 300,00	3 294,00	99,82	6,00
					GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
710	71004	6050	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
710	71004					80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO				
710	71014	4300	0000	B		20 000,00	8 222,80	41,11	11 777,20
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
710	71014					20 000,00	8 222,80	41,11	11 777,20
					OPRAC.GEODEZ.I KARTOGRAFICZNE				
710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	8 222,80	8,22	91 777,20
720	72095	6058	0000	B		1 275 000,00	0,00	0,00	1 275 000,

00					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
720	72095	6059	0000	B		225 000,00	0,00	0,00	225 000,0
0					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
720	72095					1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,
00					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
720					INFORMATYKA	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,
00									
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	47 502,00	10 863,00	22,87	36 639,00
750	75011	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 100,00	3 094,14	99,81	5,86
750	75011	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	7 720,00	2 107,55	27,30	5 612,45
750	75011	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 260,00	341,94	27,14	918,06
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 200,00	142,62	1,74	8 057,38
750	75011	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 240,36	20,67	4 759,64
750	75011	4370	0000	B	OPLATY TELEFONII STACJONARNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75011	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	700,00	195,38	27,91	504,62
750	75011	4440	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 050,00	1 047,88	99,80	2,12
750	75011	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	600,00	262,00	43,67	338,00
750	75011	4740	0000	B	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH	300,00	100,00	33,33	200,00
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	76 732,00	19 394,87	25,28	57 337,13
750	75022	3030	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	50 000,00	11 000,00	22,00	39 000,00
750	75022	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
750	75022	4370	0000	B	OPLATY TELEFONII STACJONARNEJ	300,00	0,00	0,00	300,00
750	75022	4700	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75022	4740	0000	B	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
750	75022					54 800,00	11 000,00	20,07	43 800,00
750	75023	3020	0000	B	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	700,00	0,00	0,00	700,00
750	75023	3030	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00
750	75023	4010	0000	B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	641 687,00	157 331,34	24,52	484 355,6
6					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
750	75023	4040	0000	B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	45 500,00	45 460,58	99,91	39,42
750	75023	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	110 000,00	30 632,08	27,85	79 367,92
750	75023	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20 000,00	4 241,87	21,21	15 758,13
750	75023	4170	0000	B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	56 000,00	13 481,55	24,07	42 518,45
750	75023	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000,00	26 017,23	37,17	43 982,77
750	75023	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	15 000,00	4 419,53	29,46	10 580,47
750	75023	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	64,00	2,13	2 936,00
750	75023	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 744,00	22 896,62	31,05	50 847,38
750	75023	4350	0000	B	ZAKUP USŁUG DOST. DO SIECI INT	4 500,00	362,34	8,05	4 137,66
750	75023	4360	0000	B	OPLATY TELEFONII KOMÓRKOWEJ	7 000,00	885,89	12,66	6 114,11

750	75023	4370	0000	B		8 000,00	487,63	6,10	7 512,37
					OPLATY TELEFONII STACJONARNEJ				
750	75023	4410	0000	B		23 000,00	7 542,14	32,79	15 457,86
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
750	75023	4430	0000	B		25 000,00	24 690,90	98,76	309,10
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
750	75023	4440	0000	B		23 000,00	4 416,37	19,20	18 583,63
750	75023	4700	0000	B		12 000,00	1 230,00	10,25	10 770,00
					SZKOLENIA PRACOWNIKÓW				
750	75023	4740	0000	B		7 000,00	469,95	6,71	6 530,05
					ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH				
750	75023	4750	0000	B		3 000,00	1 324,95	44,16	1 675,05
					ZAKUP AKCES.KOMPUTER.				
750	75023	6060	0000	B		14 000,00	5 335,22	38,11	8 664,78
750	75023				ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	1 167 831,00	351 290,19	30,08	816 540,8
1									
					URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU				
750	75075	4300	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
750	75075	6068	0000	B		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
750	75075	6069	0000	B		18 920,00	0,00	0,00	18 920,00
750	75075					48 920,00	0,00	0,00	48 920,00
750	75095	4430	0000	B		49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
750	75095	6639	0000	B		274,00	273,39	99,78	0,61
					DOT.C.Z SAM.WOJ.NA INWEST JST				
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 274,00	273,39	0,55	49 000,61
750						1 397 557,00	381 958,45	27,33	1 015 598,
55									
					ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
751	75101	4110	0000	B		63,00	0,00	0,00	63,00
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
751	75101	4120	0000	B		11,00	0,00	0,00	11,00
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
751	75101	4170	0000	B		412,00	0,00	0,00	412,00
751	75101				WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	486,00	0,00	0,00	486,00
					URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA				
751						486,00	0,00	0,00	486,00
					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY				
754	75405	4210	0000	B		1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75405				KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
754	75412	3030	0000	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				
754	75412	4110	0000	B		900,00	226,50	25,17	673,50
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
754	75412	4120	0000	B		350,00	36,75	10,50	313,25
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
754	75412	4170	0000	B		12 100,00	3 000,00	24,79	9 100,00
754	75412	4210	0000	B		10 000,00	2 467,06	24,67	7 532,94
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
754	75412	4300	0000	B		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
754	75412	4430	0000	B		3 800,00	1 346,00	35,42	2 454,00
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
754	75412	4700	0000	B		500,00	0,00	0,00	500,00
754	75412	6068	0000	B		680 000,00	0,00	0,00	680 000,0
0									
754	75412	6069	0000	B		120 000,00	0,00	0,00	120 000,0
0									
754	75412					833 650,00	7 076,31	0,85	826 573,6

851	85111	2320	0000	B	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111				DOT.Z POWIATU NA ZAD.BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	0000	B	SZPITALA OGÓLNE	300,00	0,00	0,00	300,00
851	85153				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	0,00	0,00	300,00
851	85154	4170	0000	B	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000,00	4 945,00	24,73	15 055,00
851	85154	4210	0000	B	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	10 372,00	1 035,82	9,99	9 336,18
851	85154	4240	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851	85154	4300	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	23 000,00	1 650,00	7,17	21 350,00
851	85154	4410	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
851	85154	4700	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	0,00	0,00	400,00
851	85154	4740	0000	B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	700,00	0,00	0,00	700,00
851	85154				ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH	57 072,00	7 630,82	13,37	49 441,18
851	85195	2710	0000	B	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	500,00	0,00	0,00	500,00
851	85195				WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST	500,00	0,00	0,00	500,00
851					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 872,00	7 630,82	13,19	50 241,18
854	85415	3240	0000	B	OCHRONA ZDROWIA	26 553,00	0,00	0,00	26 553,00
854	85415				STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN	26 553,00	0,00	0,00	26 553,00
854					POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	26 553,00	0,00	0,00	26 553,00
900	90001	4300	0000	B	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00
900	90001	6058	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 205 367,00	0,00	0,00	8 205 367,00
900	90001	6059	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 735 123,00	0,00	0,00	2 735 123,00
900	90001				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	10 944 150,00	3 660,00	0,03	
10 940 490,00					GOSP.ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD				
900	90003	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	1 048,55	6,99	13 951,45
900	90003				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	1 048,55	6,99	13 951,45
900	90011	4210	0000	B	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 416,00	0,00	0,00	5 416,00
900	90011					5 416,00	0,00	0,00	5 416,00
900	90015	4260	0000	B	FUND.OCHR.ŚROD.I GOSP.WODNEJ	70 000,00	23 588,46	33,70	46 411,54
900	90015	4270	0000	B	ZAKUP ENERGII	14 000,00	6 326,06	45,19	7 673,94
900	90015	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900	90015	6050	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 316,00	488,00	1,46	32 828,00
900	90015	6058	0000	B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	237 466,00	0,00	0,00	
237 466,00					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
900	90015	6059	0000	B		79 155,00	2 744,43	3,47	76 410,57
900	90015				INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	436 937,00	33 146,95	7,59	403 790,0
5									
900	90095	4210	0000	B	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	50 000,00	15 131,21	30,26	34 868,79
900	90095	4260	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	2 812,13	40,17	4 187,87
					ZAKUP ENERGII				

900	90095	4300	0000	B		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
900	90095	4430	0000	B		3 500,00	3 000,00	85,71	500,00
					RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
900	90095	6050	0000	B		30 000,00	6 100,00	20,33	23 900,00
					INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
900	90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 500,00	27 043,34	25,63	78 456,66
900						11 507 003,00	64 898,84	0,56	11 442 10
4,16									
					GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA				
921	92109	2480	0000	B		162 400,00	51 820,00	31,91	110 580,0
0					DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU				
921	92109					162 400,00	51 820,00	31,91	110 580,0
0									
					DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY				
921	92116	2480	0000	B		94 160,00	7 000,00	7,43	87 160,00
					DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU				
921	92116					94 160,00	7 000,00	7,43	87 160,00
					BIBLIOTEKI				
921						256 560,00	58 820,00	22,93	197 740,0
0									
					KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO				
926	92605	4210	0000	B		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
926	92605				ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926						1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					KULTURA FIZYCZNA I SPORT				
					SUMA	17 467 566,00	703 159,50	4,03	16 764 40
6,50									

Wójt Gminy

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr 16/10
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 31.03.2010 roku wynosi 689 692,00zł.
W I kwartale 2010 roku wydatkowano 190 970,77 zł; co stanowi 25% ogółu budżetu.

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

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

- Szkoła Podstawowa plan wynosi 645 549,00 zł Wykorzystane środki w I kwartale to 180 080,90 zł w tym na: płace i pochodne od wynagrodzeń 158 189,14.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi) - 15 991,76 zł; stypendia dla uczniów – 500,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 marca 2009 roku nie wystąpiły.

- oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 33 854,00 zł, wydatki za I kwartał 10 849,87zł tj. 32,05% Płace i pochodne – 10 225,87 zł , wydatki rzeczowe 24,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 600,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 989,00 zł, wydatkowano 40,00 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 6 300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.03.2010 rok wynosi 22 210,23 zł

Szczegółowe zestawienie przedstawia część tabelaryczna

Realizacja Wydatków Budżetowych w I kwartale 2010 roku

SP MONKINIE

Szkoła Podstawowa w Monkiniach

Klasyfikacja						Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	3020	0000	B		WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	30 478,00	7 323,11	24,03	23 154,89
801	80101	3020					30 478,00	7 323,11	24,03	23 154,89
						NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
801	80101	3240	0000	B		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 000,00	500,00	25,00	1 500,00
801	80101	3240					2 000,00	500,00	25,00	1 500,00
						STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN				
801	80101	4010	0000	B		WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	413 848,00	99 806,40	24,12	
314	041,60									
801	80101	4010					413 848,00	99 806,40	24,12	314 041,60
0						WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				

801	80101	4040	0000	B		29 518,00	27 832,13	94,29	1 685,87
					DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE				
801	80101	4040				29 518,00	27 832,13	94,29	1 685,87
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80101	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	70 429,00	20 288,51	28,81	50 140,49
801	80101	4110				70 429,00	20 288,51	28,81	50 140,49
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80101	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 427,00	2 938,99	25,72	8 488,01
801	80101	4120				11 427,00	2 938,99	25,72	8 488,01
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 000,00	600,00	5,45	10 400,00
801	80101	4170				11 000,00	600,00	5,45	10 400,00
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	26 800,00	10 472,51	39,08	16 327,49
801	80101	4210				26 800,00	10 472,51	39,08	16 327,49
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	2 200,00	99,00	4,50	2 101,00
801	80101	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 200,00	99,00	4,50	2 101,00
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	1 455,50	36,39	2 544,50
801	80101	4260				4 000,00	1 455,50	36,39	2 544,50
					ZAKUP ENERGII				
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	305,00	8,71	3 195,00
801	80101	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	305,00	8,71	3 195,00
801	80101	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900,00	0,00	0,00	900,00
801	80101	4280				900,00	0,00	0,00	900,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	586,40	15,85	3 113,60
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 700,00	586,40	15,85	3 113,60
801	80101	4350	0000	B	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET	900,00	87,00	9,67	813,00
801	80101	4350				900,00	87,00	9,67	813,00
801	80101	4370	0000	B	OPLATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC	1 900,00	222,93	11,73	1 677,07
801	80101	4370				1 900,00	222,93	11,73	1 677,07
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	922,42	25,62	2 677,58
801	80101	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 600,00	922,42	25,62	2 677,58
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 800,00	1 241,00	44,32	1 559,00
801	80101	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 800,00	1 241,00	44,32	1 559,00
801	80101	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	22 449,00	5 400,00	24,05	17 049,00
801	80101	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	22 449,00	5 400,00	24,05	17 049,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRAC.N.B.CZŁ.SŁ.CYW.	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80101	4700				600,00	0,00	0,00	600,00
801	80101	4740	0000	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	4740				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	4750	0000	B	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG,LIC	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101	4750				2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
801	80101					645 549,00	180 080,90	27,90	465 468,1
0					SZKOŁY PODSTAWOWE				

801	80103	3020	0000	B		1 812,00	422,76	23,33	1 389,24
					WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR				
801	80103	3020				1 812,00	422,76	23,33	1 389,24
801	80103	4010	0000	B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	22 601,00	6 599,64	29,20	16 001,36
801	80103	4010			WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	22 601,00	6 599,64	29,20	16 001,36
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80103	4040	0000	B		2 149,00	1 724,32	80,24	424,68
					DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE				
801	80103	4040				2 149,00	1 724,32	80,24	424,68
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	4 011,00	1 280,63	31,93	2 730,37
801	80103	4110				4 011,00	1 280,63	31,93	2 730,37
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80103	4120	0000	B		651,00	198,52	30,49	452,48
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80103	4120				651,00	198,52	30,49	452,48
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	300,00	0,00	0,00	300,00
801	80103	4210				300,00	0,00	0,00	300,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80103	4240	0000	B		350,00	0,00	0,00	350,00
					ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK				
801	80103	4240				350,00	0,00	0,00	350,00
					ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK				
801	80103	4280	0000	B		100,00	0,00	0,00	100,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80103	4280				100,00	0,00	0,00	100,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80103	4300	0000	B		250,00	24,00	9,60	226,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80103	4300				250,00	24,00	9,60	226,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80103	4410	0000	B		100,00	0,00	0,00	100,00
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80103	4410				100,00	0,00	0,00	100,00
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80103	4440	0000	B		1 430,00	600,00	41,96	830,00
					ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.				
801	80103	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	1 430,00	600,00	41,96	830,00
801	80103	4740	0000	B		100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4740				100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103					33 854,00	10 849,87	32,05	23 004,13
801	80146	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 989,00	40,00	1,00	3 949,00
801	80146	4300				3 989,00	40,00	1,00	3 949,00
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80146					3 989,00	40,00	1,00	3 949,00
					PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ				
801	80195	4440	0000	B		6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
					ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.				
801	80195	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
801	80195					6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
					POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
801						689 692,00	190 970,77	27,69	498 721,2
3									
					OŚWIATA I WYCHOWANIE				
3					SUMA	689 692,00	190 970,77	27,69	498 721,2

2.Zespół szkół w Nowince

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

Budżet Zespołu Szkół w Nowince na 2010 rok wynosi 1 593 134,00 zł wykonanie za I kwartał 2010 roku wyniosło 452 519,06 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 9,05 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczk. Budżet na 2010 rok wynosi ogółem 762 381,00 zł.

- szkoła podstawowa; plan – 684 043,00 zł wykonanie 198 182,25 zł tj. 28,97%. Płace i pochodne 162 382,02 zł, wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 29 850,23 zł, stypendia dla uczniów – 250,00 zł, Fundusz świadczeń socjalnych – 5 700,00 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 64 559,00 zł wykonano – 18 900,66 zł co stanowi 29,28%. Płace i pochodne – 18 076,66 zł, wydatki rzeczowe 24,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 800,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 4 329,00 zł wykonano 16,00 zł;
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 9 450,00 zł wykonano – 0,00 zł.

Gimnazjum w Nowince

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

Plan na 2010 rok wynosi 826 153,00 zł, wydatki za I kwartał 2010 roku wyniosły – 235 420,15 zł, tj. 28,50%. Płace i pochodne – 196 726,82 zł, stypendia dla uczniów – 1 500,00 zł, wydatki rzeczowe – 30 693,33 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 500,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na 31.03.2010 roku nie wystąpiły.

- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli plan wynosi 4 600,00 wykonano 0,00 zł.

Stan srodków na dzień 31.03.2010 wynosi 45 380,94 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia część tabelaryczna

Realizacja Wydatków Budżetowych w I kwartale 2010 roku

ZS NOWINKA

Zespół Szkół w Nowince

	Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801	80101	3020	0000	B		WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	31 866,00	8 271,78	25,96	23 594,22
801	80101	3020					31 866,00	8 271,78	25,96	23 594,22
						NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
801	80101	3240	0000	B		STYPENDIA DLA UCZNIÓW	2 500,00	250,00	10,00	2 250,00
801	80101	3240					2 500,00	250,00	10,00	2 250,00
						STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN				
801	80101	4010	0000	B		WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	417 280,00	101 211,74	24,26	
316 068,26										
801	80101	4010					417 280,00	101 211,74	24,26	316 068,2
6										
						WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80101	4040	0000	B		DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	30 536,00	29 177,55	95,55	1 358,45
801	80101	4040					30 536,00	29 177,55	95,55	1 358,45
						DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80101	4110	0000	B		SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	72 094,00	20 442,74	28,36	51 651,26
801	80101	4110					72 094,00	20 442,74	28,36	51 651,26
						SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80101	4120	0000	B		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 605,00	3 278,21	28,25	8 326,79
801	80101	4120					11 605,00	3 278,21	28,25	8 326,79
						SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				

801	80101	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	1 701,42	22,69	5 798,58
801	80101	4170				7 500,00	1 701,42	22,69	5 798,58
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80101	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	51 800,00	21 679,77	41,85	30 120,23
801	80101	4210				51 800,00	21 679,77	41,85	30 120,23
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80101	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	2 000,00	190,00	9,50	1 810,00
801	80101	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	2 000,00	190,00	9,50	1 810,00
801	80101	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	9 500,00	2 814,92	29,63	6 685,08
801	80101	4260				9 500,00	2 814,92	29,63	6 685,08
					ZAKUP ENERGII				
801	80101	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	122,00	2,71	4 378,00
801	80101	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	122,00	2,71	4 378,00
801	80101	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
801	80101	4280				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80101	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	543,36	15,52	2 956,64
801	80101	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	543,36	15,52	2 956,64
801	80101	4350	0000	B	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET	1 500,00	162,87	10,86	1 337,13
801	80101	4350				1 500,00	162,87	10,86	1 337,13
801	80101	4370	0000	B	OPLATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC	2 000,00	189,08	9,45	1 810,92
801	80101	4370				2 000,00	189,08	9,45	1 810,92
801	80101	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	213,81	8,22	2 386,19
801	80101	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	213,81	8,22	2 386,19
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80101	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 400,00	2 108,00	62,00	1 292,00
801	80101	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 400,00	2 108,00	62,00	1 292,00
801	80101	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	24 462,00	5 700,00	23,30	18 762,00
801	80101	4440				24 462,00	5 700,00	23,30	18 762,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80101	4700	0000	B	SZKOLENIA PRAC.NIEBĘD..CZŁ.K.C	700,00	125,00	17,86	575,00
801	80101	4700				700,00	125,00	17,86	575,00
801	80101	4740	0000	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80101	4740				1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
801	80101	4750	0000	B	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG,LIC.	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
801	80101	4750				2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
801	80101					684 043,00	198 182,25	28,97	485 860,7
5									
					SZKOŁY PODSTAWOWE				
801	80103	3020	0000	B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	3 971,00	935,16	23,55	3 035,84
801	80103	3020				3 971,00	935,16	23,55	3 035,84
					NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
801	80103	4010	0000	B	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	43 860,00	11 368,76	25,92	32 491,24
801	80103	4010				43 860,00	11 368,76	25,92	32 491,24
					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80103	4040	0000	B	DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	3 354,00	3 058,19	91,18	295,81
801	80103	4040				3 354,00	3 058,19	91,18	295,81
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				

801	80103	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	7 790,00	2 338,18	30,02	5 451,82
801	80103	4110				7 790,00	2 338,18	30,02	5 451,82
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80103	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 254,00	376,37	30,01	877,63
801	80103	4120				1 254,00	376,37	30,01	877,63
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80103	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	500,00	0,00	0,00	500,00
801	80103	4210				500,00	0,00	0,00	500,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80103	4240	0000	B		350,00	0,00	0,00	350,00
801	80103	4240			ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	350,00	0,00	0,00	350,00
801	80103	4280	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK	150,00	0,00	0,00	150,00
801	80103	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80103	4300	0000	B		250,00	24,00	9,60	226,00
801	80103	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	24,00	9,60	226,00
801	80103	4410	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
801	80103	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80103	4440	0000	B		2 730,00	800,00	29,30	1 930,00
801	80103	4440			ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	2 730,00	800,00	29,30	1 930,00
801	80103	4740	0000	B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80103	4740			ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO	250,00	0,00	0,00	250,00
801	80103					64 559,00	18 900,66	29,28	45 658,34
801	80110	3020	0000	B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	40 258,00	9 328,79	23,17	30 929,21
801	80110	3020				40 258,00	9 328,79	23,17	30 929,21
					NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
801	80110	3240	0000	B	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	3 500,00	1 500,00	42,86	2 000,00
801	80110	3240				3 500,00	1 500,00	42,86	2 000,00
					STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZN				
801	80110	4010	0000	B	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	506 740,00	122 886,98	24,25	
383 853,02	801	80110	4010			506 740,00	122 886,98	24,25	383 853,0
2					WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801	80110	4040	0000	B		38 570,00	35 900,33	93,08	2 669,67
801	80110	4040			DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	38 570,00	35 900,33	93,08	2 669,67
					DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801	80110	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE	87 754,00	24 973,76	28,46	62 780,24
801	80110	4110				87 754,00	24 973,76	28,46	62 780,24
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80110	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14 126,00	3 636,96	25,75	10 489,04
801	80110	4120				14 126,00	3 636,96	25,75	10 489,04
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80110	4140	0000	B	WPLATY NA PAŃ.FUN.REH.OS NIEPŁ.	600,00	0,00	0,00	600,00
801	80110	4140				600,00	0,00	0,00	600,00
					WPL.NA PAŃ.FUN.REHAB.OS.NIEPEŁ.				
801	80110	4170	0000	B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000,00	1 701,42	24,31	5 298,58
801	80110	4170				7 000,00	1 701,42	24,31	5 298,58
					WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80110	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	53 300,00	20 428,88	38,33	32 871,12

801	80110	4210				53 300,00	20 428,88	38,33	32 871,12
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80110	4240	0000	B	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	3 000,00	645,67	21,52	2 354,33
801	80110	4240				3 000,00	645,67	21,52	2 354,33
					ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK				
801	80110	4260	0000	B	ZAKUP ENERGII	10 500,00	2 814,87	26,81	7 685,13
801	80110	4260				10 500,00	2 814,87	26,81	7 685,13
					ZAKUP ENERGII				
801	80110	4270	0000	B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 500,00	481,90	4,19	11 018,10
801	80110	4270				11 500,00	481,90	4,19	11 018,10
					ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80110	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4280				800,00	0,00	0,00	800,00
801	80110	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 500,00	503,82	14,39	2 996,18
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80110	4300				3 500,00	503,82	14,39	2 996,18
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80110	4350	0000	B	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET	1 500,00	162,87	10,86	1 337,13
801	80110	4350				1 500,00	162,87	10,86	1 337,13
801	80110	4370	0000	B	OPLATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC	2 000,00	189,05	9,45	1 810,95
801	80110	4370				2 000,00	189,05	9,45	1 810,95
801	80110	4410	0000	B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	360,53	12,88	2 439,47
801	80110	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 800,00	360,53	12,88	2 439,47
801	80110	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	3 400,00	2 108,00	62,00	1 292,00
801	80110	4430				3 400,00	2 108,00	62,00	1 292,00
					RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
801	80110	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	30 405,00	6 500,00	21,38	23 905,00
801	80110	4440			ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	30 405,00	6 500,00	21,38	23 905,00
801	80110	4700	0000	B	SZKOLENIA PRAC.N.B.CZŁ.SŁ.CYW.	1 000,00	125,00	12,50	875,00
801	80110	4700				1 000,00	125,00	12,50	875,00
801	80110	4740	0000	B	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO	1 400,00	602,19	43,01	797,81
801	80110	4740				1 400,00	602,19	43,01	797,81
801	80110	4750	0000	B	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG.LIC.	2 500,00	569,13	22,77	1 930,87
801	80110	4750				2 500,00	569,13	22,77	1 930,87
801	80110					826 153,00	235 420,15	28,50	590 732,8
5									
					GIMNAZJA				
801	80146	4300	0001	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 329,00	16,00	0,37	4 313,00
801	80146	4300	0002	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
801	80146	4300				8 929,00	16,00	0,18	8 913,00
801	80146					8 929,00	16,00	0,18	8 913,00
					PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ				
801	80195	4440	0000	B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
801	80195	4440				9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
801						1 593 134,00	452 519,06	28,40	1 140 614,

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczk, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2010 rok wynosi 341 273,00 zł z tego:

- szkoła podstawowa plan na 2010r. wynosi 271 350,00zł. W I kwartale 2010r. wydatkowano 81 910,13 zł. środków, co stanowi 30,19%. Płace i pochodne wyniosły 55 952,75 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 5 448,18 zł, wydatki rzeczowe – 17 209,20 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 3 300,00 zł. Zobowiązania na 31.03.2010 rok nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 63 934,00 zł, wydatki na 31.03.2010 r. 21 089,41 zł tj. 32,99%. Płace i pochodne – 20 860,91 zł, wydatki rzeczowe – 28,50 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 200,00 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 789,00 zł wykonano 176,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 4 200,00,00 wykonano 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.03.2010 rok wynosi 9 875,46 zł.

- Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia część tabelaryczna

Realizacja Wydatków Budżetowych w I kwartale 2010 roku

➤	SP OLSZANKA					
➤	Szkoła Podstawowa w Olszance					
➤						
➤	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
➤	801 80101 3020 0000B	WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	12 573,00	2 454,30	19,52	10 118,70
➤	801 80101 3020		12 573,00	2 454,30	19,52	10 118,70
➤		NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
➤	801 80101 4010 0000 B		145 788,00	33 429,32	22,93	
➤	112 358,68					
➤		WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.				
➤	801 80101 4010		145 788,00	33 429,32	22,93	
			112 358,68			
➤		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
➤	801 80101 4040 0000B	DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	12 445,00	11 452,32	92,02	992,68
➤	801 80101 4040		12 445,00	11 452,32	92,02	992,68
➤		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
➤	801 80101 4110 0000B		27 209,00	7 537,97	27,70	19 671,03
➤		SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE				
➤	801 80101 4110		27 209,00	7 537,97	27,70	19 671,03
➤		SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
➤	801 80101 4120 0000B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 185,00	1 078,84	25,78	3 106,16
➤	801 80101 4120		4 185,00	1 078,84	25,78	3 106,16
➤		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
➤	801 80101 4170 0000 B		17 600,00	5 448,18	30,96	12 151,82
➤		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
➤	801 80101 4170		17 600,00	5 448,18	30,96	12 151,82
➤		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
➤	801 80101 4210 0000B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	18 700,00	12 838,56	68,66	5 861,44
➤	801 80101 4210		18 700,00	12 838,56	68,66	5 861,44
➤		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
➤	801 80101 4240 0000 B		500,00	0,00	0,00	500,00
➤		ZAKUP POM.NAUK.DYD.KSIĄŻEK				
➤	801 80101 4240		500,00	0,00	0,00	500,00
➤		ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK				

➤	801 80101 4260 0000 B	4 600,00	1 421,03	30,89	3 178,97
➤	ZAKUP ENERGII				
➤	801 80101 4260 ZAKUP ENERGII	4 600,00	1 421,03	30,89	3 178,97
➤	801 80101 4270 0000 B	4 000,00	732,00	18,30	3 268,00
➤	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
➤	801 80101 4270	4 000,00	732,00	18,30	3 268,00
➤	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
➤	801 80101 4280 0000 B	600,00	0,00	0,00	600,00
➤	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
➤	801 80101 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	0,00	0,00	600,00
➤	801 80101 4300 0000 B	2 200,00	449,33	20,42	1 750,67
➤	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
➤	801 80101 4300	2 200,00	449,33	20,42	1 750,67
➤	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
➤	801 80101 4350 0000 B	1 400,00	424,51	30,32	975,49
➤	ZAK.USŁ.DOST.DO SIECI INTERNET				
➤	801 80101 4350	1 400,00	424,51	30,32	975,49
➤	801 80101 4370 0000 B	1 800,00	280,59	15,59	1 519,41
➤	OPLATY Z TYT.US.TELEK.TEL.STAC				
➤	801 80101 4370	1 800,00	280,59	15,59	1 519,41
➤					
➤	801 80101 4410 0000 B	1 500,00	129,16	8,61	1 370,84
➤	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
➤	801 80101 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	129,16	8,61	1 370,84
➤	801 80101 4430 0000 B	2 000,00	874,00	43,70	1 126,00
➤	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
➤	801 80101 4430	2 000,00	874,00	43,70	1 126,00
➤	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI				
➤	801 80101 4440 0000 B	10 850,00	3 300,00	30,41	7 550,00
➤	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.				
➤	801 80101 4440 ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	10 850,00	3 300,00	30,41	7 550,00
➤	801 80101 4700 0000 B	400,00	0,00	0,00	400,00
➤	SZKOLENIA PRAC.N.B.CZŁ.SŁ.CYW.				
➤	801 80101 4700	400,00	0,00	0,00	400,00
➤					
➤	801 80101 4740 0000 B	1 000,00	60,02	6,00	939,98
➤	ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO				
➤	801 80101 4740	1 000,00	60,02	6,00	939,98
➤	801 80101 4750 0000 B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
➤	ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PROG.LIC.				
➤	801 80101 4750	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
➤					
➤	801 80101	271 350,00	81 910,13	30,19	
		189 439,87			
➤	SZKOŁY PODSTAWOWE				
➤	801 80103 3020 0000 B WYDATKI OSOB.NIE ZAL.DO WYNAGR	3 961,00	934,80	23,60	3 026,20
➤	801 80103 3020	3 961,00	934,80	23,60	3 026,20
➤	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN				
➤	801 80103 4010 0000 B	43 150,00	13 222,59	30,64	29 927,41
➤	WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.				
➤	801 80103 4010	43 150,00	13 222,59	30,64	29 927,41
➤	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
➤	801 80103 4040 0000B DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	3 644,00	3 464,60	95,08	179,40
➤	801 80103 4040	3 644,00	3 464,60	95,08	179,40
➤	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
➤	801 80103 4110 0000 B	8 085,00	2 807,18	34,72	5 277,82
➤	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁECZNE				
➤	801 80103 4110	8 085,00	2 807,18	34,72	5 277,82
➤	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
➤	801 80103 4120 0000 B SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 244,00	431,74	34,71	812,26
➤	801 80103 4120	1 244,00	431,74	34,71	812,26
➤	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
➤	801 80103 4210 0000 B	300,00	0,00	0,00	300,00
➤	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.				
➤	801 80103 4210	300,00	0,00	0,00	300,00
➤	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				

➤	801 80103 4240 0000B	ZAKUP POM.NAUK.DYD.I KSIĄŻEK	350,00	0,00	0,00	350,00
➤	801 80103 4240		350,00	0,00	0,00	350,00
➤		ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK				
➤	801 80103 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
➤	801 80103 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150,00	0,00	0,00	150,00
➤	801 80103 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250,00	28,50	11,40	221,50
➤	801 80103 4300		250,00	28,50	11,40	221,50
➤		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
➤	801 80103 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
➤	801 80103 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
➤	801 80103 4440 0000 B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	2 600,00	200,00	7,69	2 400,00
➤	801 80103 4440		2 600,00	200,00	7,69	2 400,00
➤		ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
➤	801 80103 4740 0000 B		100,00	0,00	0,00	100,00
➤	801 80103 4740		100,00	0,00	0,00	100,00
➤	801 80103		63 934,00	21 089,41	32,99	42 844,59
➤	801 80146 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 789,00	176,00	9,84	1 613,00
➤	801 80146 4300		1 789,00	176,00	9,84	1 613,00
➤		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
➤	801 80146	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ	1 789,00	176,00	9,84	1 613,00
➤	801 80195 4440 0000 B	ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
➤	801 80195 4440		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
➤		ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
➤	801 80195		4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
➤	801	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 273,00	103 175,54	30,23	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
		238 097,46				
➤	SUMA	341 273,00	103 175,54	30,23	238 097,46	

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

W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2010r. – 107 366,00zł.; wydano wg stanu na dzień 31.03.2010r. – 33 776,14zł . tj. 31,46%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 31257,23 zł, wydatki rzeczowe 1 518,91 zł, fund. świadczeń socjalnych – 1 000,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.03.2010 rok wynosi 1 387,86 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków przedstawia część tabelaryczna.

Realizacja Wydatków Budżetowych w I kwartale 2010 roku

Budżet Główny

BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ W NOWINCE

	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
801 80114 4010 0000 B		WYNAGR.OSOBOWE PRACOW.	73 878,00	21 120,00	28,59	52 758,00
801 80114 4010			73 878,00	21 120,00	28,59	52 758,00
		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
801 80114 4040 0000 B		DODATK.WYNAGRODZ.ROCZNE	5 920,00	5 589,03	94,41	330,97
801 80114 4040			5 920,00	5 589,03	94,41	330,97
		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
801 80114 4110 0000 B		SKŁADKI NA UBEZ. SPOŁECZNE	12 712,00	4 254,72	33,47	8 457,28

801	80114	4110				12 712,00	4 254,72	33,47	8 457,28
					SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
801	80114	4120	0000	B		1 956,00	293,48	15,00	1 662,52
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80114	4120				1 956,00	293,48	15,00	1 662,52
					SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
801	80114	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ.	2 300,00	249,00	10,83	2 051,00
801	80114	4210				2 300,00	249,00	10,83	2 051,00
					ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80114	4260	0000	B		800,00	0,00	0,00	800,00
					ZAKUP ENERGII				
801	80114	4260				800,00	0,00	0,00	800,00
					ZAKUP ENERGII				
801	80114	4280	0000	B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	441,00	88,20	59,00
801	80114	4280				500,00	441,00	88,20	59,00
					ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80114	4300	0000	B		1 300,00	299,40	23,03	1 000,60
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80114	4300				1 300,00	299,40	23,03	1 000,60
					ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80114	4410	0000	B		500,00	114,51	22,90	385,49
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80114	4410				500,00	114,51	22,90	385,49
					PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80114	4440	0000	B		2 400,00	1 000,00	41,67	1 400,00
					ODPIS NA ZAKŁ.FUN.ŚW.SOCJAL.				
801	80114	4440				2 400,00	1 000,00	41,67	1 400,00
					ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.				
801	80114	4700	0000	B		900,00	415,00	46,11	485,00
					SZKOLENIA PRAC.N.B.CZŁ.SŁ.CYW.				
801	80114	4700				900,00	415,00	46,11	485,00
801	80114	4740	0000	B		700,00	0,00	0,00	700,00
					ZAKUP MAT.PAP.DO SPORZ.DR.XERO				
801	80114	4740				700,00	0,00	0,00	700,00
801	80114	4750	0000	B		3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
					ZAKUP AKC.KOMP.W TYM PR.I LIC.				
801	80114	4750				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
801	80114					107 366,00	33 776,14	31,46	73 589,86
					ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ				
801						107 366,00	33 776,14	31,46	73 589,86
					OŚWIATA I WYCHOWANIE				
					SUMA	107 366,00	33 776,14	31,46	73 589,86

Wójt

Marek Motybel

