

Zarządzenie Nr 10/08
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 23 kwietnia 2008 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 roku.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

Ogłoszono dnia 23-04-2008 r.

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2008 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr X/48/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2008 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	10 163 521,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	13 447 521,00 zł.

W I kwartale 2008 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększono plan dochodów o kwotę	815 832,00 zł.
- Zwiększono plan wydatków kwotę	185 832,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:	
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	19 978,00 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	2 859,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	48 498,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3 832,00 zł.
2. Część oświatowa subwencji ogólnej	126 180,00 zł.
3. Wpływy środków unijnych należne gminie za zrealizowane inwestycje w 2007 r.	630 012,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	831 359,00 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	787,00 zł.
- zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	378,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	5 219,00 zł.
- zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 694,00 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia	2 449,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	15 527,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 185 832,00 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	10 979 353,00 zł.
- plan wydatków	13 633 353,00 zł.

DOCHODY

W I kwartale 2008 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 970 795,99 zł. tj. 27,06 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 115 400,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 28 038,63 zł. tj. 24,30 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22 678,63 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 360,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 1 450,00 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 10 158,67 zł. uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	218,67 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	9 940,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 453 232,00 zł. zostały wykonane w wysokości 506 878,06 zł. tj. 20,66 % planu.

W I kwartale 2008 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 83 381,90 zł.

w tym:

- podatku rolnego	77 758,90 zł.
- podatku od nieruchomości	5 623,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 373,00 zł.

w tym:

- podatku rolnego	517,00 zł.
- podatku od nieruchomości	856,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I kwartale br. wynoszą 19 569,16 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 3 260,80 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 1 621 158,00 zł. tj. 33,14 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 138 005,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	449 040,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	34 113,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 60 418,50 zł. tj. 36,84 % planu.

w tym:

- za wynajem autobusów	190,00 zł.
- za odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej	54 677,50 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5 551,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 13 291,34 zł. tj. 42,88 % planu. Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 163 257,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 666 117,32 zł. tj. 30,79 % planu w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych	413 270,00 zł.
– dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	346,28 zł.
– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	91 713,00 zł.
– na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	34 287,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 462,00 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	32 116,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	77 250,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	12 673,00 zł.
– pozostałe dochody	2 000,04 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wysokości 59175,47 zł. tj. 12,39 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	9 163,47 zł.
– wpływ środków unijnych za modernizację oświetlenia ulicznego	50 012,00 zł.

WYDATKI

W I kwartale 2008 r. wydatki zostały wykonane w 17,66 % tj. na kwotę 2 407 457,34 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 2 440,00 zł. tj. 0,22 % planu na transport żwiru do remontów dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 24,78 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 39 290,63 zł. tj. 24,78 % planu. Na usługi geodezyjne 8 928,12 zł. tj. 17,50 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 38,00 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 337 274,40 zł. tj. 20,81 % planu, z tego na:

– realizację zadań zleconych	9 940,00 zł.
– działalność Rady Gminy	14 069,44 zł.
– Urząd Gminy	313 264,96 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 4 110,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 17,95 %-tach. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 18 603,01 zł., oraz na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 5 627,40 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 3326,67 zł tj. 18,63 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 87 764,42 zł tj. 22,77 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 4 190 517,00 zł. wykorzystano 1 007 758,91 zł tj. 24,05 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	572 829,53 zł. (23,71 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	154 619,71 zł. (23,39 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	190 819,46 zł. (26,66 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	89 490,21 zł. (22,81 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 4 638,36 zł. tj. 5,59 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 630 967,69 zł. tj. 23,08 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	376 363,68 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 952,61 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	91 496,92 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	37 012,10 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	46 052,92 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 581,96 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	50 745,50 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej	9 762,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 16 974,59 zł. tj. 19,03 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 962 608,00 zł. wydano 145 084,14 zł. tj. 15,07 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	73 474,27 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	15 403,40 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	32 742,62 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	23 463,85 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 93 131,00 zł. tj. 25,00 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	48 478,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	44 653,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 1 500 zł. tj. 10,71 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Zadania inwestycyjne

W 2008 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w msc. Dąbrówka Polska,
- 2) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 3) Zakup samochodu osobowego II RATA,
- 4) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 5) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2008 – 2010 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki – Jezierzyny – Gryżewo,
- 3) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

W I kwartale 2008 r. nie ponoszono żadnych kosztów na planowane zadania inwestycyjne.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosiło	5 456 574,85 zł.
--	------------------

W I kwartale br. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	925 438,00 zł.
--	----------------

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2008 r. wynosi co stanowi 41,27 % planowanych dochodów.	4 531 136,85 zł.,
--	-------------------

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	87 764,62 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 31 marca 2008 r. wynoszą 401 365,82 zł.

W I kwartale 2008 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 563 338,65 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2008 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT
 OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
 ORGANÓW GMINY
Irena Lobacz

Z E S T A W I E N I E

WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	630 200,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	580 000,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	50 200,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 200,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	28 038,63	24,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 200,00	9 022,72	27,18
		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	33 200,00	9 022,72	27,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 200,00	19 015,91	23,13
		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	55 200,00	13 655,91	24,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	5 360,00	26,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	1 450,00	15,26
	71035		Cmentarze	9 500,00	1 450,00	15,26
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	1 450,00	15,26
750			Administracja publiczna	36 946,00	10 158,67	27,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 496,00	10 109,50	30,18
		0830	Wpływy z usług	-	169,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 496,00	9 940,00	29,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 450,00	49,17	1,43
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	49,17	1,97
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00	4 110,00	88,73
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	278,00	34,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	278,00	34,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 832,00	3 832,00	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	3 832,00	3 832,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 453 232,00	506 878,06	20,66
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	54,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	52,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	2,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900 476,00	158 345,33	17,58
		0310	Podatek od nieruchomości	448 400,00	87 393,73	19,49
		0320	Podatek rolny	324 409,00	37 160,40	11,45
		0330	Podatek leśny	123 867,00	31 451,20	25,39
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	884 739,00	207 262,32	23,43
		0310	Podatek od nieruchomości	230 165,00	65 167,56	28,31
		0320	Podatek rolny	589 583,00	129 059,22	21,89
		0330	Podatek leśny	6 091,00	2 061,02	33,84
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	86,00	4,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 100,00	17,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	650,00	130,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 310,00	16,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 828,52	68,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	2 939,00	20,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	2 939,00	20,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	654 017,00	138 277,41	21,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	650 017,00	134 042,00	20,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	4 235,41	105,89
758			Różne rozliczenia	4 891 430,00	1 621 158,00	33,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 958 816,00	1 138 005,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 958 816,00	1 138 005,00	38,46
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 160,00	449 040,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 160,00	449 040,00	25,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	136 454,00	34 113,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	136 454,00	34 113,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	164 001,00	60 418,50	36,84
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 000,00	190,00	6,33
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	190,00	6,33
	80148		Stołówki szkolne	153 450,00	54 677,50	35,63
		0830	Wpływy z usług	153 450,00	54 677,50	35,63
	80195		Pozostała działalność	5 551,00	5 551,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 551,00	5 551,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	13 291,34	42,88
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	13 291,34	42,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	13 291,34	42,88
852			Pomoc społeczna	2 163 257,00	666 117,32	30,79
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 498,00	413 616,28	25,97
		0920	Pozostałe odsetki	-	266,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	79,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 592 498,00	413 270,00	25,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 622,00	2 462,00	25,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 622,00	2 462,00	25,59
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 759,00	126 000,00	40,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 781,00	34 287,00	45,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 978,00	91 713,00	39,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 859,00	32 116,00	31,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 859,00	32 116,00	31,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 306,00	14 673,04	29,76
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 000,04	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 306,00	12 673,00	29,26
	85295		Pozostała działalność	102 213,00	77 250,00	75,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 213,00	77 250,00	75,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 755,00	59 175,47	12,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 743,00	9 163,47	7,29
		0830	Wpływy z usług	125 743,00	9 163,47	7,29
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 012,00	50 012,00	14,29

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008 r.	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 012,00	50 012,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				10 979 353,00	2 970 795,99	27,06
w tym:						
Dochody własne				2 954 975,00	615 738,21	20,84
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				31 000,00	13 291,34	42,88
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 759 335,00	476 742,00	27,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				1 000,00	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				442 601,00	206 630,00	46,69
Subwencje				4 891 430,00	1 621 158,00	33,14
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				930 012,00	50 012,00	5,38

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJE
ORGANÓW GMINY
Irena Łobacz

ZESTAWIENIE

WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw. 2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672 623,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 654 343,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 992,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 351,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 280,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 280,00	-	-
600			Transport i łączność	1 116 694,00	2 440,00	0,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 694,00	2 440,00	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	30 690,00	2 440,00	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	34 782,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 555,00	48 218,75	24,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 540,00	39 290,63	27,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	216,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 277,00	10 138,53	20,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,00	2 496,00	99,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	1 912,39	20,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	395,43	29,49
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 392,00	384,17	27,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	819,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	16 857,59	79,22
		4260	Zakup energii	26 790,00	2 026,42	7,56
		4270	Zakup usług remontowych	8 962,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 967,00	3 554,10	27,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 923,00	1 310,00	33,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 015,00	8 928,12	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	51 015,00	8 928,12	17,50
710			Działalność usługowa	13 900,00	38,00	0,27
	71035		Cmentarze	13 900,00	38,00	0,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	38,00	0,90
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 620 715,00	337 274,40	20,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 496,00	9 940,00	29,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 171,00	6 391,51	25,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 058,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 691,00	1 283,48	27,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	669,00	207,01	30,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	14 069,44	20,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 400,00	13 929,84	22,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	92,00	5,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	47,60	2,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 516 019,00	313 264,96	20,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	932,00	23,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 766,00	158 945,61	17,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 338,00	57 337,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 963,00	29 065,94	17,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 003,00	5 095,07	21,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430,00	1 824,85	14,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 586,00	2 782,53	10,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 077,00	32 103,51	40,09
		4260	Zakup energii	12 890,00	2 580,83	20,02
		4270	Zakup usług remontowych	23 733,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	13 446,89	17,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160,00	851,56	16,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 912,00	709,99	7,16

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw. 2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 028,00	3 216,25	16,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 845,00	1 428,52	13,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 046,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 217,00	2 259,33	20,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 624,00	684,27	14,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 046,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 632,00	4 110,00	88,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	278,00	34,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	236,31	39,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	35,90	34,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	5,79	38,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 832,00	3 832,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,62	89,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,46	14,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	740,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697,92	697,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 003,00	24 230,41	17,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	108 024,00	18 603,01	17,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	612,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 381,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244,00	776,41	18,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	603,00	117,40	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 628,00	5 308,86	21,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	7 847,59	25,77
		4260	Zakup energii	1 827,00	304,10	16,64
		4270	Zakup usług remontowych	9 762,00	437,49	4,48
		4300	Zakup usług pozostałych	6 347,00	1 742,36	27,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	16,80	2,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 444,00	2 052,00	17,93
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 379,00	5 627,40	22,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	243,04	14,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	39,20	16,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 193,03	22,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 360,00	-	-
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	152,13	12,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	732,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 860,00	3 326,67	18,63
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 860,00	3 326,67	18,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 073,00	3 287,66	23,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	33,79	13,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	5,22	10,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	385 400,00	87 764,42	22,77
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	87 764,42	22,77

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	385 400,00	87 764,42	22,77
758			Różne rozliczenia	25 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	4 190 517,00	1 007 758,91	24,05
	80101		Szkoły podstawowe	2 181 091,00	563 853,55	25,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 433,00	18 676,40	24,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 569,00	282 974,01	20,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 451,00	90 449,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 819,00	61 666,84	22,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 801,00	9 739,84	24,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 120,00	80 414,44	75,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 312,00	1 088,66	25,25
		4260	Zakup energii	31 300,00	7 991,88	25,53
		4270	Zakup usług remontowych	39 514,00	999,34	2,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 724,00	4 561,33	23,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 684,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 593,00	1 964,18	22,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 892,00	350,80	7,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 914,00	2 566,80	43,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 115,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 750,00	79,97	4,57
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	330,00	15,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 976,00	22 268,53	19,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00	1 164,10	20,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 663,00	11 516,16	15,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 122,00	6 120,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 874,00	3 006,42	20,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,00	461,78	20,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 101,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 767,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 708,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 224,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 707,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 109 295,00	269 338,26	24,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 467,00	13 375,63	23,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 658,00	154 640,15	20,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 605,00	47 604,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 786,00	31 739,50	22,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 670,00	5 150,13	23,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 511,00	11 318,71	55,18
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 252,00	-	-
		4260	Zakup energii	20 951,00	2 182,55	10,42
		4270	Zakup usług remontowych	4 767,00	641,02	13,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	1 049,74	18,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	63,50	5,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 473,00	42,70	2,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 402,00	592,46	42,26
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	937,20	70,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 655,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	950,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 412,00	89 490,21	22,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	36,00	4,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 057,00	29 056,40	23,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 754,00	8 753,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 833,00	5 794,33	24,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	903,63	26,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 049,00	528,24	17,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 817,00	25 894,08	27,02
		4270	Zakup usług remontowych	54 432,00	11 328,34	20,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 602,00	7 178,73	12,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	16,80	1,35
		4430	Różne opłaty i składki	14 412,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	-	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 175,00	866,93	5,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	469,73	31,32
		4300	Zakup usług pozostałych	10 316,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 359,00	397,20	9,11
	80148		Stołówki szkolne	343 880,00	61 941,43	18,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 424,00	588,60	13,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 860,00	15 233,41	11,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 266,00	6 717,67	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 967,00	2 743,59	10,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 568,00	434,79	12,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 706,00	660,43	14,03
		4220	Zakup środków żywności	153 450,00	35 508,34	23,14
		4260	Zakup energii	3 069,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	-	-
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 228,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	54,60	35,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 240,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	32 719,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 551,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 168,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	4 638,36	5,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 400,00	702,50	6,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 070,00	702,50	9,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 600,00	3 935,86	19,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	15,19	11,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	2,45	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	1 110,72	24,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 485,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 030,00	2 807,50	23,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	52 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 734 160,00	630 967,69	23,08
	85202		Domy pomocy społecznej	55 187,00	9 762,00	17,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 187,00	9 762,00	17,69
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 592 498,00	376 363,68	23,63
		3110	Świadczenia społeczne	1 544 723,00	358 458,91	23,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 782,00	10 127,22	32,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 383,00	3 382,52	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 487,00	1 864,10	33,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	284,38	33,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,00	1 573,55	57,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	579,00	48,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,00	18,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 622,00	1 952,61	20,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 622,00	1 952,61	20,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 759,00	91 496,92	27,50
		3110	Świadczenia społeczne	328 759,00	91 496,92	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	37 012,10	18,51
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	37 012,10	18,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 747,00	46 052,92	16,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 228,00	26 599,31	13,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 988,00	7 987,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 284,00	5 413,96	14,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	797,94	14,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,87	75,04
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 687,30	19,20
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 834,00	532,85	29,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	81,80	5,29
		4430	Różne opłaty i składki	920,00	307,00	33,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	960,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 316,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 134,00	17 581,96	22,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	144,00	24,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 752,00	11 085,19	19,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 184,00	3 183,39	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 326,00	2 290,09	20,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651,00	339,09	20,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	116,00	23,20
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	70,00	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	354,20	16,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 721,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	185 213,00	50 745,50	27,40
		3110	Świadczenia społeczne	165 578,00	44 745,50	27,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	6 000,00	30,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 186,00	16 974,59	19,03
	85401		Świetlice szkolne	68 186,00	16 974,59	24,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 744,00	1 067,91	22,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 077,00	8 980,05	20,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 486,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365,00	2 970,59	35,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	469,05	36,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	21 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 608,00	145 084,14	15,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 581,00	73 474,27	25,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	60,00	2,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 251,00	31 945,55	20,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 825,00	10 824,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 444,00	6 562,35	23,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	1 025,54	25,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 328,00	480,24	14,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 230,00	1 828,49	17,87
		4260	Zakup energii	45 595,00	12 106,30	26,55
		4270	Zakup usług remontowych	8 510,00	5 381,42	63,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 251,00	1 328,48	11,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 683,00	240,38	6,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	972,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 353,00	1 691,00	71,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 534,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	56 193,00	15 403,40	27,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	190,28	23,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	29,40	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 206,28	25,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 911,00	614,40	12,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 160,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 504,00	1 215,95	6,95
		4430	Różne opłaty i składki	26 874,00	12 147,09	45,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 834,00	32 742,62	15,17

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie w I kw.2008 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	74,49	1,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 869,00	17 327,01	16,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00	4 504,73	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 677,00	3 066,56	12,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 399,00	507,12	7,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 582,00	358,50	3,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	5 994,87	17,43
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 773,00	765,94	8,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	818,00	143,40	17,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 056,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	23 463,85	5,87
		4260	Zakup energii	90 000,00	20 855,65	23,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 608,20	26,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 500,00	93 131,00	25,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 900,00	48 478,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 900,00	48 478,00	25,00
	92116		Biblioteki	178 600,00	44 653,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 600,00	44 653,00	25,00
926			Kultura fizyczna i sport	14 000,00	1 500,00	10,71
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	1 500,00	10,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 500,00	75,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 633 353,00	2 407 457,34	17,66

w tym:

Wydatki bieżące	10 589 010,00	2 407 457,34	22,74
z tego:			
Wynagrodzenia	4 384 728,00	1 046 732,78	23,87
Pochodne od wynagrodzeń	904 253,08	186 789,09	20,66
Obsługa długu gminy	385 400,00	87 764,42	22,77
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	20 600,00	3 935,86	19,11
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	10 400,00	702,50	6,75
Wydatki majątkowe	3 044 343,00	-	-

WÓJT
OSOBA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ
ORGANU GMINY
Irena Łobacz