

Zarządzenie Nr 8/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 roku.

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

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I kwartał 2007 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 25-04-2007 r.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2007 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr IV/15/07 z dnia 20 lutego 2007 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	14 616 952 zł.
- plan wydatków w wysokości	12 918 952 zł.

W I kwartale br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę	216 814 zł.
- plan wydatków kwotę	281 814 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1 000 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa 24 000 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 60 000 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 81 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 91 zł.
- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 1 500 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. 149 144 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym 115 379 zł.
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 9 030 zł.

2. Zwiększono plan dochodów z tytułu najmu dzierżawy składników majątkowych 15 000 zł.

3. Podatków 41 300 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 416 525 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 881 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej 126 018 zł.
- zmniejszono dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 325 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych 65 487 zł.

Razem zmniejszono dochody 199 711 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 281 814 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 833 766 zł.
- plan wydatków	13 200 766 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W I kwartale 2007 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 075 881,68 zł. tj. 20,74 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III. Pierwszy wniosek o płatność został pozytywnie zaopiniowany przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie. W dniu 19 kwietnia br. wpłynęła na nasze konto kwota 1 871 929,29 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 173 232 zł. uzyskano dochody w wysokości 38 116,43 zł. tj. 22,00 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 839,57 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 184,66 zł.
- odsetki	92,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 1 200 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 13 695,32 zł. uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	635,32 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 060,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 170,00 zł. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 642 298 zł. zostały wykonane w wysokości 548 127,04 zł. tj. 20,74 % planu.

W I kwartale 2007 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 71 845,50 zł.

w tym:

- podatku rolnego	46 216,90 zł.
- podatku od nieruchomości	25 629,60 zł.

natomiast umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 997,75 zł.

w tym:

- podatku rolnego	881,40 zł.
- podatku od nieruchomości	4453,35 zł.

- podatku od środków transportowych 663,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres I kwartału br. wynoszą 3 729,16 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 3 189,16 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 30 zł. tj. 1,00 % planu za wynajem autobusów.

W dziale 758 Różne rozliczenia na plan 4 419 107 zł. otrzymaliśmy 1 474 062 zł. tj. 33,36 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 055 100,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	385 140,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	33 822,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 14 559,36 zł. tj. 46,97 % planu. Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan 2 557 504 zł. uzyskano dochody w wysokości 761 253,87 zł. tj. 29,77 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	414 711,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	91 665,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	23 335,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 500,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	29 683,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	36 154,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	10 334,00 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	149 144,00 zł.
- pozostałe dochody	4 727,87 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 63 187 zł. tj. 42,12 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 20 190,87 zł. z tytułu odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport otrzymaliśmy 139 996,00 zł. na dofinansowanie projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowo- kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich” w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Powyższa kwota została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa.

WYDATKI

W I kwartale 2007 r. wydatki zostały wykonane w 19,50 % tj. na kwotę 2 573 572,41 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 283 324,46 zł. tj. 11,58 % planu na realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG III.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 22 469,51 zł. tj. 17,02 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie wiat przystankowych w kwocie 2 246,51 zł, zimowe utrzymanie dróg 20 223,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 21,81 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 38 509,96 zł. tj. 27,21 % planu. Na usługi geodezyjne - 3 259,72 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 290,00 zł. tj. 2,99 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej..

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 339 175,85 zł. tj. 22,37 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	13 060,00 zł.
- działalność Rady Gminy	15 003,21 zł.
- Urząd Gminy	311 112,64 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 170 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 6,58 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 17 869,47 zł. tj. 6,62 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 665,37 zł tj. 3,81 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 64 416,19 zł tj. 17,32 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 263 639 zł. wykorzystano 815 201,90 zł tj. 25,77 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	419 120,90 zł. (23,40 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	132 644,16 zł. (23,97 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	162 941,16 zł. (27,45 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	100 464,18 zł. (30,92 %)
- Komisje egzaminacyjne	31,50 zł. (0,77 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 51 000 zł. wydano 3 419,43 zł. tj. 6,7 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 654 297,06 zł. tj. 21,87 % planu, w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	393 066,49 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 373,65 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	102 071,60 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	39 482,26 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	39 607,17 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 654,89 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	60 665,00 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	4 376,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 497 091 zł. wydano kwotę 94 483,04 zł. tj. 19,08 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 895 955 zł. wydano 140 146,45 zł. tj. 15,64 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	67 420,52 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	7 633,47 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	31 757,88 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	30 284,58 zł.
- na wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic	3 050,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 94 114,00 zł. tj. 22,14 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	49 204,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	44 910,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 1 400,00 zł. tj. 1,28 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Zadania inwestycyjne

W 2007 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Kontynuacja projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”,
- 2) Realizacja programu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
- 3) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 4) Zakup samochodu osobowego,
- 5) Przebudowa remizy OSP świetlicy w Grodzisku,
- 6) Przebudowa remizy OSP świetlicy w Żabinie,
- 7) Przebudowa remizy OSP świetlicy w Surminach,
- 8) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 9) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 10) Adaptacja budynku gospodarczego na świetlicę wiejską w msc. Jagoczany,

- 11) Adaptacja budynku gospodarczego na salę sportowo-rekreacyjną w msc. Widgiry,
- 12) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich – prace dodatkowe,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki – Jezierzyny – Gryżewo,
- 3) Budowa sieci wodociągowej Surminy – Lisy – Boćwinka – Sapałówka – Grunajki - Ziemnianki,
- 4) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Radziejmy – Jagiele – Obszarniki – Kruki – Widgiry - Rogale,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Banie Mazurskie – Grodzisko – Dąbrówka Polska – Różanka Dwór,
- 6) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich,
- 7) Przebudowa ul. Jasnej w Baniach Mazurskich
- 8) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Zakalcze,
- 9) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

W I kwartale 2007 r.:

Zakończono realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „**Karwowski – Lipa**” spółka jawna, 19-500 Gołdap, ul. Polna 2 a.

Roboty wykonano w terminie od 01.09.2006 r. do 30.03.2007 r. za kwotę 5 353 779,77 zł w tym nadzór inwestorski 61 000,00 zł.

Końcowego odbioru inwestycji dokonano 12 kwietnia 2007 roku.

Zrealizowana inwestycja składa się z następujących elementów:

- sieci wodociągowe w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 19 271 m.,
- stacja podwyższenia ciśnienia w miejscowości Kulsze,
- sieć kanalizacji sanitarnej w m. Banie Mazurskie, Widgiry, Dąbrówka Polska, Miczuły – długość sieci 20 570 m,
- przepompownia sieciowa- szt. 2,
- przepompownie lokalne – szt. 35,
- termomodernizacja + automatyka stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
- podłączono 224 szt. nowych gospodarstw do kanalizacji sanitarnej,
- Podłączono 166 szt. nowych gospodarstw do sieci wodociągowej.

Dofinansowanie inwestycji w ramach programu INTERREG wynosi około 983 499,85 EURO z tego na dzień dzisiejszy przekazano dla Gminy 492 639,23 EURO.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udzielił pożyczki na realizację tej inwestycji w wysokości 1 199 999,99 zł.

- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich.
- Opracowywana jest dokumentacja techniczna na remont mostu w msc. Wróbel.
- Projekt „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nasz udział w tym projekcie wynosi 15 000,00 zł.
- Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Banie Mazurskie (ul. 1 Maja, Jasna, Kętrzyńskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Sportowa, Szkolna, Topolowa).

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2007 r. wynosi 6 964 166,19 zł.

w tym:

- kredyty krótkoterminowe 1 242 704,06 zł.

W I kwartale br. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości

1 551 177,48 zł.

Natomiast spłacono

621 676,00 zł.

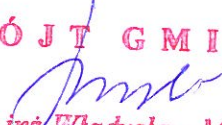
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły

64 416,19 zł.

Należności w I kwartale 2007 r. wynoszą 1 117 749,68 zł.

W I kwartale 2007 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 502 309,27 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I kwartał 2007 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2007 ROK

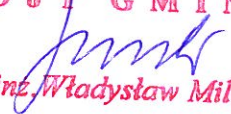
Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			3 868 000	-	-
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		3 868 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	3 868 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			173 232	38 116,43	22,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		43 440	9 370,56	21,57
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	43 440	9 370,56	21,57
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		129 792	28 745,87	22,15
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	72 792	14 467,01	19,87
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	55 000	14 184,66	25,79
Pozostałe odsetki			0920	2 000	94,20	4,71
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			11 000	1 200,00	10,91
Cmentarze		71035		11 000	1 200,00	10,91
Wpływy z usług			0830	9 500	1 200,00	12,63
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500	-	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			46 336	13 695,32	29,56
Urzędy wojewódzkie		75011		42 886	13 060,00	30,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 886	13 060,00	30,45
Urzędy gmin		75023		3 450	635,32	18,42
Wpływy z usług			0830	2 500	307,32	12,29
Pozostałe odsetki			0920	150	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	328,00	41,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	170,00	21,25
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		800	170,00	21,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	170,00	21,25
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	754			145 000	-	-
Ochotnicze straże pożarne		75412		144 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	144 000	-	-
Obrona cywilna		75414		1 000	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 000	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 642 298	548 127,04	20,74
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		1 050 525	259 729,00	24,72
Podatek od nieruchomości			0310	546 341	123 067,10	22,53
Podatek rolny			0320	382 813	106 025,70	27,70
Podatek leśny			0330	112 451	28 296,20	25,16
Podatek od środków transportowych			0340	2 500	2 340,00	93,60
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	600	-	-
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	820	-	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	-	-
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		959 932	155 102,45	16,16
Podatek od nieruchomości			0310	299 490	59 706,05	19,94
Podatek rolny			0320	546 851	82 310,40	15,05
Podatek leśny			0330	5 530	2 235,91	40,43
Podatek od środków transportowych			0340	16 200	-	-
Podatek od spadków i darowizn			0360	33 500	958,00	2,86
Wpływy z opłaty targowej			0430	13 361	2 440,00	18,26
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	12 500	900,00	7,20

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	25 500	5 237,00	20,54
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000	1 315,09	18,79
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		14 000	3 305,31	23,61
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	14 000	3 305,31	23,61
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		617 841	129 990,28	21,04
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	607 841	127 679,00	21,01
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	10 000	2 311,28	23,11
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 419 107	1 474 062,00	33,36
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 743 263	1 055 100,00	38,46
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 743 263	1 055 100,00	38,46
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 540 559	385 140,00	25,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 540 559	385 140,00	25,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		135 285	33 822,00	25,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	135 285	33 822,00	25,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			20 230	1 323,79	6,54
Szkoły podstawowe		80101		12 230	900,00	7,36
Wpływy z usług			0830	3 200	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	900,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	9 030	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		8 000	423,79	5,30
Wpływy z usług			0830	8 000	423,79	5,30
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000	14 559,36	46,97
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	14 559,36	46,97
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000	14 559,36	46,97
POMOC SPOŁECZNA	852			2 557 504	761 253,87	29,77
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 815 513	416 993,92	22,97
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	2 282,92	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 815 513	414 711,00	22,84
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 000	1 500,00	21,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 000	1 500,00	21,43
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		360 000	115 000,00	31,94
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80 000	23 335,00	29,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	280 000	91 665,00	32,74
Ośrodki pomocy społecznej		85219		97 091	32 113,16	33,08
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	2 430,16	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	97 091	29 683,00	30,57
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		43 081	10 348,79	24,02
Wpływy z usług			0830	6 000	-	-
Wpływy z różnych dochodów			0970	-	14,79	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	37 081	10 334,00	27,87
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		149 144	149 144,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	149 144	149 144,00	100,00
Pozostała działalność		85295		85 675	36 154,00	42,20
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	85 675	36 154,00	42,20
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			265 379	63 187,00	23,81
Świetlice szkolne		85401		150 000	63 187,00	42,12
Wpływy z usług			0830	150 000	63 187,00	42,12
Pomoc materialna dla uczniów		85415		115 379	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	115 379	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			417 884	20 190,87	4,83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		125 400	20 190,87	16,10
Wpływy z usług			0830	125 400	20 190,87	16,10
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000	-	-
Wpływy z usług			0830	2 000	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		290 484	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6290	200 000	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	90 484	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			48 000	-	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		48 000	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	48 000	-	-
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			187 996	139 996,00	74,47
Pozostała działalność		92695		187 996	139 996,00	74,47
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł			6298	187 996	139 996,00	74,47
OGÓŁEM DOCHODY				14 833 766	3 075 881,68	20,74

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie usługami	2 133 424	612 254,00	28,70
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	-	-
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000	14 559,36	46,97
Dotacje celowe na zadania własne gminy	587 175	157 502,00	26,82
Subwencje	4 419 107	1 474 062,00	33,36

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2007 ROK

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			2 446 355	283 324,46	11,58
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		2 432 010	283 324,46	11,65
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	1 411 172	196 700,00	13,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	1 020 838	86 624,46	8,49
Izby rolnicze		01030		14 345	-	-
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345	-	-
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			131 993	22 469,51	17,02
Drogi publiczne gminne		60016		131 993	22 469,51	17,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	431	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	62	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 000	2 246,51	22,47
Zakup usług remontowych			4270	30 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	34 000	20 223,00	59,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	-	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	55 000	-	-
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			191 525	41 769,68	21,81
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		141 525	38 509,96	27,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200	341,81	28,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	50 224	19 402,26	38,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 721	1 115,73	64,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606	3 567,14	37,13
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366	596,61	43,68
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 360	377,60	27,76
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	20 801	4 031,81	19,38
Zakup energii			4260	28 188	1 925,25	6,83
Zakup usług remontowych			4270	8 760	732,00	8,36
Zakup usług pozostałych			4300	10 849	5 961,75	54,95
Różne opłaty i składki			4430	3 834	458,00	11,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 816	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		50 000	3 259,72	6,52
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	3 259,72	6,52
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			13 900	290,00	2,09
Cmentarze		71035		13 900	290,00	2,09
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	9 700	290,00	2,99
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 516 518	339 175,85	22,37
Urzędy wojewódzkie		75011		42 886	13 060,00	30,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32 400	8 204,09	25,32
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 712	2 712,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6 036	1 876,47	31,09
Składki na Fundusz Pracy			4120	861	267,44	31,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	72	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805	-	-
Rady gmin		75022		66 000	15 003,21	22,73
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200	14 718,97	24,45
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800	44,24	2,46
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	240,00	12,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000	-	-
Urzędy gmin		75023		1 402 132	311 112,64	22,19
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	479,00	11,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	846 970	183 290,39	21,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	55 063	34 742,10	63,10
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	159 903	28 784,39	18,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	23 071	4 387,41	19,02
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8 150	2 116,35	25,97
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010	3 315,42	13,26
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	52 976	12 539,18	23,67
Zakup energii			4260	12 600	1 938,57	15,39
Zakup usług remontowych			4270	8 424	879,60	10,44
Zakup usług pozostałych			4300	59 468	24 632,91	41,42
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1 800	838,14	46,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	7 200	3 566,94	49,54
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	21 600	2 611,61	12,09

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	7 601	1 476,01	19,42
Podróże służbowe zagraniczne			4420	1 000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	7 364	4 224,73	57,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	16 912	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 520	1 289,89	28,54
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 500	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	60 000	-	-
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6069	15 000	-	-
Pozostała działalność		75095		5 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	-	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			800	170,00	21,25
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800	170,00	21,25
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	142,09	23,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	24,43	23,49
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	3,48	23,20
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			271 617	17 869,47	6,58
Ochotnicze straże pożarne		75412		270 017	17 869,47	6,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510	-	-
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536	653,25	18,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	502	89,47	17,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523	3 866,53	18,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 380	5 911,86	23,29
Zakup energii			4260	1 522	152,44	10,02
Zakup usług remontowych			4270	9 335	849,92	9,10
Zakup usług pozostałych			4300	4 089	2 232,00	54,59
Podróże służbowe krajowe			4410	600	-	-
Różne opłaty i składki			4430	9 536	4 114,00	43,14
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	144 000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	36 000	-	-
Obrona cywilna		75414		1 600	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	-	-
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456	665,37	3,81
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456	665,37	3,81
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756	176,03	1,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	250	107,21	42,88
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	5,29	10,58
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	1 900	376,84	19,83
OBSŁUGA DŁUGÓW PUBLICZNEGO	757			371 964	64 416,19	17,32
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		371 964	64 416,19	17,32
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	371 964	64 416,19	17,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			5 000	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		5 000	-	-
Rezerwy			4810	5 000	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 263 639	815 201,90	24,98
Szkoły podstawowe		80101		1 849 981	476 824,33	25,77
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126	16 438,65	21,59
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	-	-	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 161 130	285 352,47	24,58
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	84 954	55 072,31	64,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	240 063	52 725,94	21,96
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 823	7 104,75	21,01
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100 939	43 236,92	42,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214	69,00	1,64
Zakup energii			4260	30 595	6 327,09	20,68
Zakup usług remontowych			4270	9 301	951,09	10,23
Zakup usług pozostałych			4300	19 281	3 910,55	20,28
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1 200	-	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	8 400	2 066,12	24,60

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782	388,94	8,13
Różne opłaty i składki			4430	5 781	3 116,00	53,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	66 242	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 300	64,50	4,96
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 850	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		134 248	30 781,37	22,93
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	7 724	1 912,18	24,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	84 061	19 155,70	22,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 451	4 830,97	64,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18 693	3 734,65	19,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 589	524,06	20,24
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054	103,66	5,05
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727	511,00	29,59
Zakup usług pozostałych			4300	2 648	9,15	0,35
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 105	-	-
Gimnazja		80110		922 378	206 985,86	22,44
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740	12 112,57	25,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	584 022	133 923,32	22,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	44 234	28 680,01	64,84
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560	23 446,24	19,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626	3 521,49	21,18
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 050	968,37	3,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224	-	-
Zakup energii			4260	20 480	2 259,50	11,03
Zakup usług remontowych			4270	5 160	323,91	6,28
Zakup usług pozostałych			4300	5 660	303,75	5,37
Zakup usług dostępu do sieci internet			4350	1 200	282,82	23,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 440	85,75	5,95
Podróże służbowe krajowe			4410	1 370	278,13	20,30
Różne opłaty i składki			4430	800	800,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	40 262	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	700	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	850	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113		324 880	100 464,18	30,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800	36,00	4,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	123 329	26 837,32	21,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 114	5 260,09	64,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 526	4 583,39	19,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 402	653,24	19,20
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 080	243,65	11,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	85 000	22 866,22	26,90
Zakup usług remontowych			4270	28 708	17 359,36	60,47
Zakup usług pozostałych			4300	34 078	22 562,14	66,21
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218	62,77	5,15
Różne opłaty i składki			4430	10 200	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 425	-	-
Komisje egzaminacyjne		80145		969	31,50	3,25
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	31,50	5,25
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		14 891	114,66	0,77
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	74	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 727	114,66	6,64
Podróże służbowe krajowe			4410	2 539	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 011	-	-
Pozostała działalność		80195		16 292	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292	-	-
OCHRONA ZDROWIA	851			51 000	3 419,43	6,70
Zwalczanie narkomanii		85154		10 200	840,00	8,24
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	720	150,00	20,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 360	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 995	690,00	8,63
Podróże służbowe krajowe			4410	125	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		20 800	2 579,43	12,40
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	140	17,19	12,28
Składki na Fundusz Pracy			4120	20	2,45	12,25
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 400	710,19	16,14

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 360	359,60	26,44
Zakup usług pozostałych			4300	12 755	1 490,00	11,68
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 000	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	125	-	-
Pozostała działalność		85195		20 000	-	-
Zakup usług remontowych			4270	18 000	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 991 995	654 297,06	21,87
Domy pomocy społecznej		85202		23 821	4 376,00	18,37
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	23 821	4 376,00	18,37
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 815 513	393 066,49	21,65
Świadczenia społeczne			3110	1 743 072	381 397,38	21,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	44 510	6 572,87	14,77
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 150	1 633,45	75,97
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 427	1 299,90	15,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 144	176,34	15,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	1 704,75	34,10
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	233,00	6,66
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	48,80	2,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 610	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	850	-	-
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 250	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		7 000	1 373,65	19,62
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	7 000	1 373,65	19,62
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		384 000	102 071,60	26,58
Świadczenia społeczne			3110	380 000	102 071,60	26,86
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		200 000	39 482,26	19,74
Świadczenia społeczne			3110	200 000	39 482,26	19,74
Ośrodki pomocy społecznej		85219		190 055	39 607,17	20,84
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	576	144,00	25,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	116 922	28 752,59	24,59
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 450	1 713,68	20,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	23 337	4 578,15	19,62
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 291	621,11	18,87
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	583,83	14,60
Zakup usług remontowych			4270	800	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	19 173	2 373,86	12,38
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 800	289,44	16,08
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	119,07	7,94
Różne opłaty i składki			4430	900	307,00	34,11
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 615	-	-
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	941	124,44	13,22
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 250	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		53 787	13 654,89	25,39
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	600	144,00	24,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	37 582	7 826,35	20,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	3 250	2 886,25	88,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 345	2 073,91	28,24
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 001	281,34	28,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	200	103,84	51,92
Zakup usług pozostałych			4300	200	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	339,20	16,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 609	-	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278		149 144	-	-
Świadczenia społeczne			3110	149 144	-	-
Pozostała działalność		85295		168 675	60 665,00	35,97
Świadczenia społeczne			3110	158 175	57 497,00	36,35
Zakup usług pozostałych			4300	10 500	3 168,00	30,17
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			497 091	94 843,04	19,08
Świetlice szkolne		85401		360 712	94 843,04	26,29
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128	968,80	23,47

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	144 574	31 959,03	22,11
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	9 007	5 839,15	64,83
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 374	5 392,15	19,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 944	778,57	19,74
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 600	1 182,10	25,70
Zakup środków żywności			4220	150 000	48 723,24	32,48
Zakup energii			4260	3 000	-	-
Zakup usług remontowych			4270	860	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	3 000	-	-
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	1 200	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	150	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 875	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		136 379	-	-
Stypendia dla uczniów			3240	135 379	-	-
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			895 955	140 146,45	15,64
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		289 415	67 420,52	23,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600	98,49	3,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	149 700	34 578,24	23,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 574	6 853,80	64,82
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 833	5 656,92	20,32
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 990	816,04	20,45
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003	566,40	28,28
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 000	2 656,66	18,98
Zakup energii			4260	48 526	10 831,38	22,32
Zakup usług remontowych			4270	8 318	2 769,40	33,29
Zakup usług pozostałych			4300	10 998	2 208,75	20,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 600	299,70	8,33
Podróże służbowe krajowe			4410	950	84,74	8,92
Różne opłaty i składki			4430	2 300	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 023	-	-
Gospodarka odpadami		90002		27 377	7 633,47	27,88
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	826	206,28	24,97
Składki na Fundusz Pracy			4120	118	19,60	16,61
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 800	1 199,19	24,98
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 800	1 181,40	24,61
Zakup usług remontowych			4270	1 133	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	7 200	3 116,00	43,28
Różne opłaty i składki			4430	8 500	1 911,00	22,48
Oczyszczanie miast i gmin		90003		156 057	31 757,88	20,35
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160	20,00	0,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 260	18 940,20	27,75
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 322	3 449,51	64,82
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187	1 823,17	8,22
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202	267,67	5,15
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615	472,00	8,41
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	25 375	5 019,95	19,78
Zakup usług remontowych			4270	2 537	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	10 876	1 581,57	14,54
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	500	183,81	36,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 023	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		423 106	33 334,58	7,88
Zakup energii			4260	100 000	22 940,41	22,94
Zakup usług remontowych			4270	10 000	7 344,17	73,44
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	200 000	3 050,00	1,53
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	90 484	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	22 622	-	-
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			425 000	94 114,00	22,14
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		250 000	49 204,00	19,68
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	190 000	49 204,00	25,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	48 000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	12 000	-	-
Biblioteki		92116		175 000	44 910,00	25,66
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	175 000	44 910,00	25,66
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			108 958	1 400,00	1,28
Obiekty sportowe		92601		94 958	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	34 958	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	48 000	-	-
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	12 000	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		14 000	1 400,00	10,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2007 rok	Wykonanie za I kwartał 2007 rok	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	10 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000	-	-
Różne opłaty i składki			4430	2 000	1 400,00	70,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 200 766	2 573 572,41	19,50
w tym:						
Wydatki bieżące				9 990 692	2 287 197,95	22,89
z tego:						
Wynagrodzenia				3 764 025	967 391,38	25,70
Pochodne od wynagrodzeń				802 987	160 667,14	20,01
Obsługa długu gminy				371 964	64 416,19	17,32
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 800	2 579,43	12,40
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				10 200	840,00	8,24
Wydatki majątkowe				3 210 074	286 374,46	8,92

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski