

Zarządzenie Nr 32/07
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 22 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III 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 III 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 22-10-2007 r.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Anna Łobacz

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za III 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	14 616 952,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	12 918 952,00 zł.

Do III kwartału br. dokonano zmian w budżecie gminy zwiększając:

- plan dochodów o kwotę	222 421,52 zł.
- plan wydatków kwotę	287 421,52 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 2 666,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa 28 000,00 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 60 000,00 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 6 091,00 zł.
- na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych 1 500,00 zł.
- na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r. 13 528,00 zł.
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 184 672,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 162 000,00 zł.
- na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 oraz od września do grudnia 2007 17 802,00 zł.
- na sfinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju uczniowskiego dla szkół podstawowych i gimnazjum 19 849,00 zł.
- na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 78 711,52 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 12 278,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 1 079,00 zł.
- na dofinansowanie realizacji Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – dla ZPO w Baniach Mazurskich 10 110,00 zł.
- na utworzenie stanowiska pracy dofinansowanego z środków PERON 14 650,00 zł.

2. Najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00 zł.
3. Podatków	41 300,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	669 236,52 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7 881,00 zł.

- zmniejszono dofinansowanie na oświetlenie uliczne	40 472,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	126 018,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	266 629,00 zł.
- zmniejszono dotację na specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 815,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	446 815,00 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 287 421,52 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	14 839 373,52 zł.
- plan wydatków	13 206 373,52 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

Za III kwartały 2007 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 916 621,97 zł. tj. 66,83 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w kwocie 2 327 824,60 zł. tj. 58,98 % planu.
w tym:

- dochody ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III w wysokości 2 249 113,08 zł. Zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny w Wilnie dwa nasze wnioski o płatność. Mamy jeszcze złożone dwa wnioski na kwotę 356 921,13 EUR.
- dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 78 711,15 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 173 232,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 121 711,96 zł. tj. 70,26 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 335,10 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 282,66 zł.
- odsetki	94,20 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 6 300,00 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych w wysokości 4 800,00 zł. oraz dotacji celowej na konserwację i utrzymanie cmentarzy z I wojny światowej w wysokości 1 500,00 zł..

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 24 880,44 zł. uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	3 259,20 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	32 920,00 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 590,00 zł. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 1 000,00 zł. na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 642 298,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 446 332,86 zł. tj. 54,74 % planu.

Za III kwartały 2007 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę	96 637,20 zł.
w tym:	
- podatku rolnego	78 801,90 zł.
- podatku od nieruchomości	17 835,30 zł.
i umorzono zaległości podatkowe na kwotę	13 568,72 zł.
w tym:	
- podatku rolnego	7 587,40 zł.
- podatku od nieruchomości	5 318,35 zł.
- podatku od środków transportowych	663,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres III kwartałów br. wynoszą	8 050,95 zł.
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	9 567,41 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia na plan 4 419 107,00 zł. otrzymaliśmy 3 578 106,00 zł. tj. 80,97 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 321 220,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 155 420,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	101 466,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 29 176,55 zł. tj. 56,77 % planu. w tym:

- za wynajem autobusów	1 296,55 zł.
- zwrotu zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela	2 110,00 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej	13 418,00 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	12 278,00 zł.
- inne dochody	74,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 32 445,63 zł. tj. 104,66 % planu. Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 388 841,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 816 350,90 zł. tj. 76,03 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 210 778,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	210 000,00 zł.

– na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	63 000,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 500,00 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	81 040,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	196 632,00 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	21 488,00 zł.
– na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.
– pozostałe dochody	13 384,90 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 296 991,00 zł. tj. 83,77 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w wysokości 144 440,00 zł oraz dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 152 551,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 83 617,27 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

Za III kwartały 2007 r. wydatki zostały wykonane w 63,38 % tj. na kwotę 8 370 301,13 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 1 419 421,53 zł. tj. 56,21 % planu w tym:

– 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.	- 1 214 554,24 zł.
– na budowę sieci wodociągowej Żabin – Ściborki	- 121 284,16 zł.
– wpłata na rzecz izb rolniczych	- 4 871,61 zł.
– na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych	- 78 711,52 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 84 523,08 zł. tj. 64,04 % planu.

w tym:

– na wykonanie wiat przystankowych	- 2 246,51 zł.
– na wykaszanie poboczy na drogach gminnych	- 4 176,77 zł.
– na zakup przepustów drogowych	- 3 477,00 zł.
– na zimowe utrzymanie dróg	- 20 223,00 zł.
– na wykonanie dokumentacji na most w mc. Wróbel	- 29 999,80 zł.
– na remonty dróg gminnych	- 24 400,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 58,99 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 74 014,95 zł. tj. 52,30 % planu. Na usługi geodezyjne - 38 968,72 zł. tj. 77,94 % 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 9 384,14 zł. tj. 67,51 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 059 321,52 zł. tj. 68,82 % planu,

z tego na:

- realizację zadań zleconych	32 920,00 zł.
- działalność Rady Gminy	43 398,80 zł.
- Urząd Gminy	982 929,52 zł.
- Pozostała działalność	73,20 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 590 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 22,80 %-tach. Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 60 402,48 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 1 533,60 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 8 255,83 zł. tj. 47,30 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 211 651,31 zł. tj. 56,90 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 308 697,00 zł. wykorzystano 2 374 023,78 zł. tj. 71,75 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 313 202,06 zł. (73,53 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	371 137,37 zł. (67,07 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	428 224,93 zł. (52,74 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	261 427,98 zł. (59,38 %)
- Komisje egzaminacyjne	31,50 zł. (3,25 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 43 0000 zł. wydano 16 841,86 zł. tj. 39,17 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 920 015,61 zł. tj. 68,01 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 153,60 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 037,89 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	254 409,54 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	118 701,62 zł.

– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	130 755,59 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 095,39 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	181 573,28 zł.
– na sfinansowanie prac społecznie użytecznych	6 594,40 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	15 166,30 zł.
– na pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.	13 528,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 586 223,00 zł. wydano kwotę 349 581,00 zł. tj. 56,96 % planu z przeznaczeniem na:

– utrzymanie stołówki i świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich	261 044,13 zł.
– pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	88 537,60 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 846 585,00 zł. wydano 435 662,99 zł. tj. 51,46 % planu, z tego na:

– utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	180 494,52 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	20 059,09 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	111 159,43 zł.
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	57 164,88 zł.
– na wykonanie dokumentacji na oświetlenie dróg gminnych	3 050,00 zł.
– na wykonanie modernizacji oświetlenia ulic w Baniach Mazurskich	63 735,07 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 294 708,00 zł. tj. 69,34 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	143 068,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	151 640,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 11 400 zł. tj. 10,46 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych w wysokości 1 400,00 zł. oraz na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 10 000 zł. w tym dla:

– Ludowego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich	6 000,00 zł.
– Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich	4 000,00 zł.

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) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich,
- 6) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 7) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich – prace dodatkowe,
- 8) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Grodzisko.

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 Zakałcze,
- 9) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Wróbel.

Do końca III kwartału 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.
- Opracowano dokumentację techniczną na remont mostu w msc. Wróbel. Wydano na ten cel kwotę 29 999,80 zł.
- 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.
- Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Baniach Mazurskich (ul. 1 Maja, Jasna, Kętrzyńskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Leśna, Sportowa, Szkolna, Topolowa). Wydano na ten cel kwotę 63 735,07 zł. W lipcu opłacono fakturę w kwocie 62 515,07 zł. Jest to projekt realizowany z udziałem środków unijnych. Przygotowywany jest wniosek o płatność. Zgodnie z umową dofinansowanie wyniesie 50 012,00 zł.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 5 358 004,69 zł.

Do końca III kwartału br. zaciągnięto kredyty i pożyczki w wysokości	1 030 473,42 zł.
Spłacono	1 707 133,64 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	211 651,31 zł.

Należności na dzień 30-09-2007 r. wynoszą 553 299,38 zł.

W tym wymagalne 215 934,97 zł.

Za III kwartały 2007 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 546 320,84 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za III kwartały 2007 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

Z-ca Wójta Gminy

mgr Irena Lobacz

Załącznik Nr 1 do informacji o wykonaniu
budżetu gminy za III kwartał 2007 roku

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY III KWARTAŁ 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 946 711,52	2 327 824,60	58,98
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 868 000,00	2 249 113,08	58,15
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868 000,00	2 249 113,08	58,15
		01095	Pozostała działalność	78 711,52	78 711,52	100,00
700	70004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami	78 711,52	78 711,52	100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	173 232,00	121 711,96	70,26
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	43 440,00	28 472,55	65,54
		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	43 440,00	28 472,55	65,54
710	71005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 792,00	93 239,41	71,84
		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	72 792,00	41 862,55	57,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	55 000,00	51 282,66	93,24
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	94,20	4,71
750	75035		Działalność usługowa	11 000,00	6 300,00	57,27
			Cmentarze	11 000,00	6 300,00	57,27
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	4 800,00	50,53
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
			Administracja publiczna	60 986,00	36 179,20	94,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 886,00	32 920,00	76,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 886,00	32 920,00	76,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 100,00	3 259,20	18,01
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	620,59	24,82
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	2,42	1,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 636,19	329,52
751		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 650,00	-	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 879,00	590,00	31,40
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	590,00	73,75
		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	590,00	73,75
754	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 079,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 079,00	-	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	1 000,00	0,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	144 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 642 298,00	1 446 332,86	54,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	175,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	-	175,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 050 525,00	566 322,60	53,91
		0310	Podatek od nieruchomości	546 341,00	359 377,30	65,78
		0320	Podatek rolny	382 813,00	119 807,10	31,30
		0330	Podatek leśny	112 451,00	84 798,20	75,41
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	600,00	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	820,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-	-
	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	959 932,00	406 068,92	42,30
		0310	Podatek od nieruchomości	299 490,00	154 694,94	51,65
		0320	Podatek rolny	546 851,00	202 964,42	37,12
		0330	Podatek leśny	5 530,00	5 815,60	105,16
		0340	Podatek od środków transportowych	16 200,00	4 521,00	27,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 500,00	1 902,00	5,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 361,00	8 280,00	61,97
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 500,00	2 450,00	19,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	18 866,80	73,99
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 574,16	93,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	12 789,31	91,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	12 789,31	91,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	617 841,00	460 977,03	74,61
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	607 841,00	457 745,00	75,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	3 232,03	32,32
758			Różne rozliczenia	4 419 107,00	3 578 106,00	80,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 743 263,00	2 321 220,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 263,00	2 321 220,00	84,62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 540 559,00	1 155 420,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 540 559,00	1 155 420,00	75,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 285,00	101 466,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 285,00	101 466,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	51 390,00	29 176,55	56,77
	80101		Szkoły podstawowe	21 002,00	15 602,00	74,29
		0830	Wpływy z usług	3 200,00	74,00	2,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 110,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 802,00	13 418,00	75,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	1 296,55	16,21
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 296,55	16,21
	80195		Pozostała działalność	22 388,00	12 278,00	54,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 388,00	12 278,00	54,84
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	32 445,63	104,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	32 445,63	104,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	32 445,63	104,66
852			Pomoc społeczna	2 388 841,00	1 816 350,90	76,03
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 371,00	1 217 443,66	75,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 665,66	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 614 371,00	1 210 778,00	75,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 666,00	6 500,00	75,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 666,00	6 500,00	75,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00	273 000,00	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00	63 000,00	75,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
854	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	210 000,00	75,00
			Ośrodki pomocy społecznej	103 091,00	81 040,00	78,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 091,00	81 040,00	78,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 185,00	26 992,24	72,59
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 450,49	90,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,75	-
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 185,00	21 488,00	68,90
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	248 000,00	197 847,00	79,78
0830		Wpływy z usług	-	1 215,00	-	
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000,00	196 632,00	79,29	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 521,00	296 991,00	83,77
	85401		Świetlice szkolne	150 000,00	144 440,00	96,29
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	144 440,00	96,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	204 521,00	152 551,00	74,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 521,00	152 551,00	74,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 412,00	83 617,27	22,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 400,00	81 913,77	65,32
		0830	Wpływy z usług	125 400,00	81 750,99	65,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	162,78	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	1 703,50	85,18
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 703,50	85,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 012,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 r.	Wykonanie za III kwartał 2007 r.	% wykonania
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 012,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	187 996,00	139 996,00	74,47
	92695		Pozostała działalność	187 996,00	139 996,00	74,47
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 996,00	139 996,00	74,47
OGÓŁEM DOCHODY				14 839 373,52	9 916 621,97	66,83

w tym:

Dochody własne	3 168 730,00	1 843 265,18	58,17
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	32 445,63	104,66
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 875 147,52	1 428 515,52	76,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy	875 802,00	665 919,00	76,04
Subwencje	4 419 107,00	3 578 106,00	80,97
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 498 008,00	2 389 109,08	53,11

Z-ca Wójta Gminy
mgr Irena Łobacz

Z E S T A W I E N I E

PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007 ROK

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział §				
1	2	3	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 525 066,52	1 419 421,53	56,21
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 432 010,00	1 335 838,40	54,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 172,00	845 571,84	59,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 838,00	490 266,56	48,03
	01030	Izby rolnicze	14 345,00	4 871,61	33,96
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 345,00	4 871,61	33,96
	01095	Pozostała działalność	78 711,52	78 711,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 543,36	1 543,36	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	77 168,16	77 168,16	100,00
600		Transport i łączność	131 993,00	84 523,08	64,04
	60016	Drogi publiczne gminne	131 993,00	84 523,08	64,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 900,28	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	24 400,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 223,00	59,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	29 999,80	54,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	191 525,00	112 983,67	58,99
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	141 525,00	74 014,95	52,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	451,08	37,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 224,00	25 420,36	50,61
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 721,00	1 720,51	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 606,00	5 858,53	60,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 011,39	74,04

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział				
1	2	4	5	6	7
	3				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	810,53	59,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 801,00	13 267,95	63,79
	4260	Zakup energii	26 188,00	6 870,95	26,24
	4270	Zakup usług remontowych	8 760,00	4 732,00	54,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 849,00	11 301,65	87,96
	4430	Różne opłaty i składki	3 834,00	458,00	11,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 816,00	2 112,00	75,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	38 968,72	77,94
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 968,72	77,94
710		Działalność usługowa	13 900,00	9 384,14	67,51
	71035	Cmentarze	13 900,00	9 384,14	67,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	2 094,14	49,86
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 290,00	75,15
750		Administracja publiczna	1 539 168,00	1 059 321,52	68,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 886,00	32 920,00	76,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	24 289,90	74,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 712,00	2 712,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00	4 641,62	76,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	661,55	76,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	10,93	15,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75,03
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	43 398,80	65,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	42 655,63	70,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	274,78	15,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	468,39	23,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 427 282,00	982 929,52	68,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 001,00	50,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 970,00	595 256,26	70,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 063,00	55 062,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 903,00	101 040,89	63,19

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 071,00	14 566,61	63,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 150,00	8 723,95	71,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 010,00	6 103,65	24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 626,00	53 671,06	79,36
		4260	Zakup energii	12 600,00	6 679,53	53,01
		4270	Zakup usług remontowych	8 424,00	1 725,34	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	59 468,00	56 715,89	95,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	2 514,42	78,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 200,00	7 212,46	78,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600,00	7 531,66	40,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 601,00	7 894,99	74,47
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 268,68	63,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 964,00	9 379,72	85,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 912,00	12 684,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 520,00	2 678,72	59,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	978,00	48,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 240,07	23,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	73,20	2,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	73,20	6,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 879,00	590,00	31,40
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	590,00	73,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	475,53	79,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	81,74	78,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,65	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	21,08	26,02

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 079,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 617,00	61 936,08	22,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 017,00	60 402,48	22,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 484,00	11 395,06	78,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,00	1 581,57	44,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	214,51	42,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 523,00	11 775,82	57,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 380,00	22 341,06	88,03
		4260	Zakup energii	1 522,00	609,28	40,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 135,00	971,92	11,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	5 040,50	95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	266,76	44,46
		4430	Różne opłaty i składki	9 536,00	6 206,00	65,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 533,60	95,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 533,60	95,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 456,00	8 255,83	47,30
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 456,00	8 255,83	47,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 756,00	7 124,82	51,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	207,78	83,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	19,62	39,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	903,61	47,56
757			Obsługa długu publicznego	371 964,00	211 651,31	56,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	371 964,00	211 651,31	56,90
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	371 964,00	211 651,31	56,90
801			Oświata i wychowanie	3 308 697,00	2 374 023,78	71,75

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 753,00	1 338 583,64	72,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 126,00	50 815,71	66,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 130,00	851 005,71	73,29
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 954,00	84 953,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 063,00	167 796,46	69,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 823,00	23 532,04	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 711,00	69 485,84	66,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 214,00	677,10	16,07
		4260	Zakup energii	30 595,00	18 071,54	59,07
		4270	Zakup usług remontowych	9 301,00	1 769,38	19,02
		4300	Zakup usług pozostałych	19 281,00	10 344,03	53,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	-	-
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 400,00	5 955,31	70,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 782,00	820,88	17,17
		4430	Różne opłaty i składki	5 781,00	3 370,20	58,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	49 682,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00	304,02	23,39
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 850,00	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 248,00	97 830,26	72,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 724,00	5 784,90	74,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 061,00	63 982,20	76,11
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 451,00	7 449,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 693,00	12 922,71	69,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 589,00	1 813,34	70,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 054,00	609,39	29,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 727,00	511,00	29,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 648,00	39,15	1,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 196,00	139,66	11,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 105,00	4 578,00	74,99
	80110		Gimnazja	912 378,00	660 345,96	72,38

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział				
1	2	4	5	6	7
	3				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	37 924,02	79,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 022,00	438 400,86	75,07
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	44 234,00	44 233,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 560,00	81 001,83	67,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 626,00	12 150,12	73,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	3 979,46	19,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 224,00	-	-
	4260	Zakup energii	20 480,00	6 658,42	32,51
	4270	Zakup usług remontowych	5 160,00	730,74	14,16
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660,00	1 349,02	23,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	756,70	63,06
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 440,00	435,39	30,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 326,58	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 165,80	145,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 262,00	30 197,00	75,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	36,90	5,27
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 778,00	261 427,92	73,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	108,00	13,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 329,00	76 736,06	62,22
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 114,00	8 113,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 526,00	14 518,81	61,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 402,00	2 069,30	60,83
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 980,00	2 045,07	68,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	57 673,42	73,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 208,00	52 491,45	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	44 576,00	38 965,24	87,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 218,00	62,77	5,15
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	5 325,00	57,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 425,00	3 319,00	75,01

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	31,50	3,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	31,50	5,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 891,00	3 585,50	24,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,00	261,66	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 325,00	3 323,84	32,19
	80195		Pozostała działalność	38 680,00	12 219,00	31,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	22 388,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 292,00	12 219,00	75,00
851			Ochrona zdrowia	43 000,00	16 841,86	39,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	5 467,90	53,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	710,40	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	4 757,50	59,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	11 373,96	54,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	51,57	36,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,35	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 432,52	55,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	359,60	26,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12 755,00	8 522,92	66,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 823 332,00	1 920 015,61	68,01
	85202		Domy pomocy społecznej	23 821,00	15 166,30	63,67

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 821,00	15 166,30	63,67
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 371,00	1 155 153,60	71,55
		3110	Świadczenia społeczne	1 541 930,00	1 118 830,60	72,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 510,00	23 759,14	53,38
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 150,00	1 633,45	75,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00	4 571,21	54,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	645,11	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 019,90	60,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 053,00	30,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	310,21	15,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 208,00	75,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	122,98	14,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 666,00	6 037,89	69,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 666,00	6 037,89	69,67
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 000,00	254 409,54	65,57
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	254 409,54	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	118 701,62	59,35
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	118 701,62	59,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 055,00	130 755,59	66,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	432,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 922,00	83 123,71	71,09
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 450,00	7 922,18	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 337,00	16 233,63	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	2 252,36	68,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	845,00	33,80

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 956,91	27,96
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 173,00	13 690,41	61,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 358,01	75,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	300,54	20,04
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	307,00	34,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 615,00	1 961,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	941,00	372,84	39,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 250,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 891,00	38 095,39	79,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	432,00	72,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 552,00	26 367,28	81,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 886,25	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 461,00	4 849,13	75,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	657,83	74,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	528,10	75,44
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 167,80	58,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 207,00	75,02
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 528,00	13 528,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 528,00	13 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	331 000,00	188 167,68	56,85
		3110	Świadczenia społeczne	281 475,00	171 014,40	60,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	4 598,28	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	19 635,00	12 555,00	63,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	586 233,00	349 581,73	59,63
	85401		Świetlice szkolne	360 712,00	261 044,13	72,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 128,00	3 029,95	73,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 574,00	105 535,41	73,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 007,00	9 006,08	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,00	18 344,89	64,65

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 944,00	2 596,03	65,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 753,71	59,86
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	113 593,06	75,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	860,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	279,00	9,30
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 875,00	5 906,00	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 521,00	88 537,60	39,26
		3240	Stypendia dla uczniów	204 672,00	88 537,60	43,26
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 849,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 585,00	435 662,99	51,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 708,00	180 494,52	63,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	256,98	9,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00	99 421,15	66,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 574,00	10 573,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 833,00	18 707,65	67,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 990,00	2 676,06	67,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 253,00	2 421,47	74,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 406,18	54,06
		4260	Zakup energii	44 569,00	29 873,54	67,03
		4270	Zakup usług remontowych	8 318,00	2 769,40	33,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	4 666,95	42,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	619,68	17,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	84,74	8,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00	3 017,00	74,99
	90002		Gospodarka odpadami	30 377,00	20 059,09	66,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	618,84	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	78,40	66,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	3 609,11	75,19

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7
		4			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 959,79	61,66
		Zakup usług remontowych	1 133,00	-	-
		Zakup usług pozostałych	13 200,00	10 881,95	82,44
		Różne opłaty i składki	5 500,00	1 911,00	34,75
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	159 764,00	111 159,43	69,58
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 068,60	49,73
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 260,00	55 651,59	81,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 321,49	99,99
		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 187,00	6 506,95	29,33
		Składki na Fundusz Pracy	5 202,00	4 165,14	80,07
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 322,00	9 514,98	84,04
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 375,00	18 176,25	71,63
		Zakup usług remontowych	2 537,00	1 351,42	53,27
		Zakup usług pozostałych	8 576,00	4 075,95	47,53
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	560,06	70,01
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 023,00	3 767,00	75,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 736,00	123 949,95	33,17
		Zakup energii	100 000,00	49 361,90	49,36
		Zakup usług remontowych	10 000,00	7 802,98	78,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	3 050,00	1,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 012,00	50 012,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 724,00	13 723,07	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	425 000,00	294 708,00	69,34
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	143 068,00	57,23
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	143 068,00	75,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
	92116	Biblioteki	175 000,00	151 640,00	86,65
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	151 640,00	86,65
926		Kultura fizyczna i sport	108 958,00	11 400,00	10,46
	92601	Obiekty sportowe	94 958,00	-	-

Klasyfikacja			Treść	Plan na 2007 rok	Wykonanie za III kwartał 2007 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 958,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-	-
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 000,00	11 400,00	81,43
	92605		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 400,00	70,00
OGÓŁEM WYDATKI				13 206 373,52	8 370 301,13	63,38
w tym:						
Wydatki bieżące				10 045 669,52	6 908 437,79	68,77
z tego:						
Wynagrodzenia				3 755 632,00	2 741 302,68	72,99
Pochodne od wynagrodzeń				801 370,00	528 664,22	65,97
Obsługa długu gminy				371 964,00	211 651,31	56,90
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				20 800,00	11 373,96	54,68
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				10 200,00	5 467,90	53,61
Wydatki majątkowe				3 160 704,00	1 461 863,34	46,25

Z-ca Wójta Gminy
mgr Ireneusz Łobacz