

**Zarządzenie Nr 24/06
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 października 2006 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartał
2006 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:

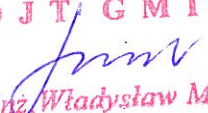
§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za III kwartał 2006 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 30-10-2006 r.

W Ó J T G M I N Y

mgr inż. Władysław Miluski

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za III kwartał 2006 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXIV/157/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok bieżący ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 016 372 zł.
- plan wydatków w wysokości	16 888 372 zł.

W okresie trzech kwartałów br. dokonano zmian w budżecie gminy:

- zmniejszając plan dochodów o kwotę	3 664 237 zł.
- zwiększając plan wydatków kwotę	152 832 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007 2 792 zł.
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 70 973 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa 2 000 zł.
- na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 217 372 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej 6 000 zł.
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 667 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny , obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych 43 098 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej oraz nowych ośrodków interwencji kryzysowych 8 400 zł.
- na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do Lwowa 6 000 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 5 040 zł.
- na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r. 7 923 zł.

- 2. Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów 9 900 zł.
- 3. Wpływy z różnych dochodów 800 zł.
- 4. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 362 zł.
- 5. Część oświatowa subwencji ogólnej 124 837 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- w związku ze zmniejszeniem dofinansowania remontu dróg gminnych 167 825 zł.
- zmniejszono dotację na świadczenia rodzinne 139 507 zł.
- w związku z tym, że zadania inwestycyjne realizowane z programu INTERREG nie podlegają prefinansowaniu z budżetu państwa zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 868 069 zł.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o kwotę 152 832 zł przeznaczając środki na realizację w/w zadań.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	9 352 135 zł.
- plan wydatków	17 041 204 zł.

DOCHODY WŁASNE I UDZIAŁY W PODATKACH

W okresie trzech kwartałów 2006 r. dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 1 584 620,64 zł. tj. 62,37 % planu.

Przebieg wykonania dochodów obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 163 232 zł. uzyskano dochody w wysokości 133 018,85 zł. tj. 81,49 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 240,49 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 260,11 zł.
- wpływy z usług	38,85 zł.
- odsetki	479,40 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dochody w wysokości 5.820,00 zł. pochodzą z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 3 477,98 zł. uzyskano z tytułu świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 088 018 zł. zostały wykonane w wysokości 1 227 080,95 zł. tj. 58,77 % planu.

W okresie III kw. 2006 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 123 683,30 zł.
w tym:

- podatku rolnego 123 683,30 zł.

natomiast umorzono zaległości podatkowe na kwotę 12 896,50 zł.

w tym:

- podatku rolnego 8 743,80 zł.
- podatku od nieruchomości 4 152,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 7 397,76 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 9 464,64 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 314,00 zł. tj. 10,47 % planu za wynajem autobusów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia uzyskano dochody w wysokości 27 432,47 zł. tj. 88,49 % planu.

Dochody te pochodzą z odpłatności za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W dziale 852 Pomoc społeczna plan dochodów wykonano w 86,39 %. Środki w kwocie 5 183,40 zł. pochodzą z odpłatności za usługi opiekuńcze.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 102 644,00 zł. tj. 79,02 % planu z tytułu odpłatności za obiady w szkołach w kwocie 92 744,00 zł. oraz otrzymanych środków na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 9 900 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 107 316 zł. wykonano 79 648,99 zł. tj. 74,22 % planu.

w tym:

- z odpłatności za usługi w zakresie odprowadzania ścieków	79 484,56 zł.
- pozostałe usługi	164,43 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

W III kwartałów br. na plan 774 407 zł otrzymaliśmy dotacje w kwocie 531 871,00 zł tj. 68,68 %, w tym:

- na sfinansowanie wyprawki szkolnej (podręczniki) dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2006/2007	2 792,00 zł.
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5 040,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	216 515,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	80 239,00 zł.
- na dofinansowanie działalności ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej oraz nowych ośrodków interwencji kryzysowych	3 360,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	180 827,00 zł.
- na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalny, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	43 098,00 zł.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE

Na plan 1 751 665 zł otrzymaliśmy kwotę 1 484 711 zł, tj. 84,76 % planu.

Są to dotacje na:

- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (ewidencja ludności i dowody osobiste)	32 830,00 zł.
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	590,00 zł.
- na zasiłki z pomocy społecznej	1 451 291,00 zł.
w tym:	
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 369 287,00 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 561,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	60 114,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 329,00 zł.

SUBWENCJE

W okresie trzech kwartałów br. wpłynęło 3 476 276,00 zł subwencji, tj. 81,12% planu.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 307 239,00 zł.
-------------------------------------	------------------

– część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 086 732,00 zł.
– część równoważąca subwencji ogólnej	82 305,00 zł.

Ogółem dochody zostały zrealizowane na kwotę 7 077 478,64 zł, co stanowi 75,68 % planu.

WYDATKI

W okresie trzech kwartałów 2006 r. wydatki zostały wykonane w 40,02 % tj. na kwotę 6 819 376,21 zł. w tym wydatki bieżące na kwotę 6 659 987,57 zł. tj. 68,46 % planu.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 39 548,29 zł. tj. 0,59 % planu na:

- opłacenie składki na rzecz izb rolniczych	3 064,30 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą wodociagową	36 483,99 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydano kwotę 36 879,59 zł. tj. 76,83 % planu na eksploatację stacji uzdatniania wody w Radkiewmach oraz wykonanie przyłącza na ul. Krótkiej w Baniach Mazurskich.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 177 803,41 zł. tj. 78,41 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące remonty dróg i mostów w kwocie 102 970,06 zł, zimowe utrzymanie dróg 46 163,35 zł. oraz na wykonanie dokumentacji technicznej mostu w Zakałczu 28 670,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 54,83 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 100 639,28 zł. tj. 54,88 % planu. Na usługi geodezyjne - 30 142,95 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych i wycenę na planowaną sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa wydano kwotę 11 044,28 zł. tj. 75,13 % planu na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarzy z I wojny światowej..

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 996 785,98 zł. tj. 68,91 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	32 830,00 zł.
- działalność Rady Gminy	38 387,11 zł.
- Urząd Gminy	924 887,52 zł.
- pozostałą działalność	681,35 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 59,86 %-tach. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych wydaliśmy kwotę 58 550,88 zł. tj. 65,04 % planu i na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 477 zł tj. 5,55 % planu.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 6047,40 zł tj. 34,64 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

105

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 82 996,46 zł tj. 57,64 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 351 877 zł. wykorzystano 2 357 020,83 zł tj. 70,32 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 327 404,92 zł. (71,76 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	373 755,49 zł. (68,50 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	450 877,07 zł. (69,87 %)
- Komisje egzaminacyjne	436,40 zł. (45,04 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	204 546,95 zł. (64,01 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 83 296 zł. wydano 37 617,53 zł. tj. 45,16 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 14 786,18 zł. tj. 47,70 % planu oraz na remont ośrodka zdrowia 22 831,35 zł. tj. 45,39 % planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 1 830 689,07 zł. tj. 67,16 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 031 960,74 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 702,73 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe	270 541,18 zł.
- na dodatki mieszkaniowe	157 844,60 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	136 067,66 zł.
- na poradnictwo oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 206,00 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 329,00 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	196 961,61 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej	15 075,55 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na plan 418 694 zł. wydano kwotę 243 915,26 zł. tj. 58,26 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich w kwocie 196 323,04 zł., na sfinansowanie wyjazdu uczniów do Lwowa 5 632,22 oraz na pomoc materialną dla uczniów 41 960,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 918 555 zł. wydano 458 276,43 zł. tj. 49,89 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	182 149,93 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	20 710,35 zł.
- utrzymanie czystości w gminie	159 135,03 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	81 689,92 zł.
- na wykonanie dokumentacji na oświetlenie ulic	14 591,20 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 294 500 zł. tj. 74,94 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	159 500,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	135 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 55 851,57 zł. tj. 23,43 % planu.

w tym:

- na organizację imprez sportowych w Baniach Mazurskich	255,16 zł.
- na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej	15 150,00 zł.
- na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych	1 546,40 zł.
- na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich”	38 900,01 zł.

Zadania inwestycyjne

W 2006 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Realizacja projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”,
- 2) budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 3) przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w miejscowości Radziejmy.
- 4) Budowa sieci wodociągowej Żabin – Ściborki,
- 5) Budowa sieci wodociągowej Lisy – Kierzki – Borek,
- 6) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w miejscowości Zakalcze,
- 7) Przebudowa chodnika w Żabinie.
- 8) Remont budynku Urzędu Gminy,
- 9) Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich,
- 10) Realizacja programu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”
- 11) Zakup sprzętu do OC,
- 12) Zakup osprzętu do ciągnika URSUS C-330,
- 13) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,
- 14) Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich.

Realizacja w/w zadań w okresie trzech kwartałów 2006 r. przebiega następująco:

- Rozpoczęto realizację projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej”. Projekt ten obejmuje:
 - Modernizację stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich,
 - Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Banie Mazurskie – Kulsze – Ziemiany – Rogale – Widgiry,
 - Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej: Zakalcze Wielkie – Miczuły – Dąbrówka Polska.
- Projekt realizowany jest w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INRERREG III. Planowany ogólny koszt tego zadania wynosi 5 965 790 zł.
- Trwają prace wykończeniowe przy projekcie technicznym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanej części Bań Mazurskich.
- Wykonano dokumentację techniczną na remont mostu w Zakalczu. Koszt tej dokumentacji wynosi 28 670 zł.
- Wykonano częściowo remont w budynku urzędu gminy. Wydano na ten cel kwotę 25 990,44 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.
- Zakupiono osprzęt do ciągnika URSUS C-330 za kwotę 9 943,00 zł.

100

- Wykonano dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego. Wydano na ten cel kwotę 14 591,20 zł.
- Zakończono realizację projektu „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich”. Projekt ten realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Ogólny koszt tego zadania wyniósł 252 315 zł. z tego dotacja 139 996 zł.

Realizację pozostałych zadań planuje się rozpocząć w IV kwartale br.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 30.09.2006 r. wynosi 1 968 147,50 zł.

w tym:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie 656 500,00 zł.
(Zaciągnięta na remont budynku szkoły w Baniach Mazurskich oraz na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji na wodociągowanie gminy)
- kredyt w BH S.A. Oddział Giżycko 325 151,50 zł.
(Zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków w Baniach Mazurskich)
- kredyt w BS Węgorzewo Oddz. Banie Mazurskie 383 500,00 zł.
(Zaciągnięty na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji wodociągów oraz pokrycia deficytu roku 2004)
- kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. Oddz. Kętrzyn 463 000,00 zł.
(Zaciągnięty na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy tj. na pokrycie deficytu gminy roku 2005 oraz sfinansowanie rozchodów budżetu gminy)
- Bank Gospodarstwa Krajowego 139 996,00 zł.
(Zaciągnięta pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kompleksu rekreacyjno – sportowo – kulturalnego przy ul. Sportowej w Baniach Mazurskich”. Został złożony wniosek o płatność na kwotę 139 996,00 zł. Po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej nastąpi jej jednorazowa spłata).

Zostały też podpisane umowy na kredyt z Bankiem Ochrony Środowiska w Suwałkach:

- na sfinansowanie budowy wodociągu w Kierzkach, Lisach, Budziskach w wysokości 273 000 zł. oraz na sfinansowanie udziału gminy w realizacji programu INTERREG w wysokości 898 121 zł.
- na prefinansowanie projektu „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” w wysokości 3 868 000 zł. Spłata tego kredytu będzie następowała ze środków Unii Europejskiej.

Łączne zadłużenie 7 007 268,50 zł.

W okresie trzech kwartałów br. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 199 186,73 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły 82 996,46 zł.

Natomiast należności na dzień 30.09.2006 r. wynoszą 624 283,41 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za trzy kwartały 2006 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT / GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

M2

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			6 668 185	39 548,29	0,59
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		6 653 840	36 483,99	0,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	688 050	36 483,99	5,30
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	5 965 790	-	-
Izby rolnicze		01030		14 345	3 064,30	21,36
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych			2850	14 345	3 064,30	21,36
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400			48 000	36 879,59	76,83
Dostarczanie wody		40002		48 000	36 879,59	76,83
Zakup usług remontowych			4270	33 000	31 209,18	94,57
Zakup usług pozostałych			4300	15 000	5 670,41	37,80
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600			226 753	177 803,41	78,41
Drogi publiczne gminne		60016		226 753	177 803,41	78,41
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	32 381,92	80,95
Zakup usług remontowych			4270	74 000	65 888,14	89,04
Zakup usług pozostałych			4300	54 000	50 863,35	94,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	58 753	28 670,00	48,80
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			238 534	130 782,23	54,83
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		183 384	100 639,28	54,88
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 200	270,00	22,50
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	48 742	17 527,04	35,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 300	1 298,78	99,91
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 606	3 638,23	37,87
Składki na Fundusz Pracy			4120	1 366	661,18	48,40
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 230	663,43	53,94
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	800	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	39 942	29 215,25	73,14
Zakup energii			4260	28 188	18 510,81	65,67
Zakup usług remontowych			4270	32 761	14 884,71	45,43
Zakup usług pozostałych			4300	11 849	9 272,09	78,25
Różne opłaty i składki			4430	3 834	2 131,76	55,60
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 566	2 566,00	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		55 150	30 142,95	54,66
Zakup usług pozostałych			4300	55 150	30 142,95	54,66
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			14 700	11 044,28	75,13
Cmentarze		71035		14 700	11 044,28	75,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 200	1 624,32	73,83
Zakup usług pozostałych			4300	12 500	9 419,96	75,36
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 446 455	996 785,98	68,91
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	32 830,00	76,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	31 600	23 700,00	75,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 537	2 537,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5 882	4 514,00	76,74
Składki na Fundusz Pracy			4120	836	542,00	64,83
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 152	804,00	69,79
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	733,00	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		12 000	13 550,70	112,92
Wpływy z opłaty skarbowej			0410	12 000	13 550,70	112,92
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		501 173	349 624,15	69,76
Podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	499 173	347 615,00	69,64
Podatek dochodowy od osób prawnych			0020	2 000	2 009,15	100,46
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			4 200	314,00	7,48
Szkoły podstawowe		80101		1 200	-	-
Wpływy z usług			0830	1 200	-	-
Dowózienie uczniów do szkół		80113		3 000	314,00	10,47
Wpływy z usług			0830	3 000	314,00	10,47
OCHRONA ZDROWIA	851			31 000	27 432,47	88,49
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	27 432,47	88,49
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	31 000	27 432,47	88,49
POMOC SPOŁECZNA	852			6 000	5 183,40	86,39
Ośrodki pomocy społecznej		85219		6 000	5 183,40	86,39
Wpływy z usług			0830	6 000	5 183,40	86,39
Pozostałe odsetki			0920	-	-	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			129 900	102 644,00	79,02
Świetlice szkolne		85401		120 000	92 744,00	77,29
Wpływy z usług			0830	120 000	92 744,00	77,29
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 900	9 900,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozostane z innych źródeł			2700	9 900	9 900,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			107 316	79 648,99	74,22
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		105 316	79 484,56	75,47
Wpływy z usług			0830	105 316	79 484,56	75,47
Gospodarka odpadami		90002		-	34,43	-
Wpływy z usług			0830	-	34,43	-
Oczyszczanie miast i gmin		90003		2 000	130,00	6,50
Wpływy z usług			0830	2 000	130,00	6,50
II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY				774 407	531 871,00	68,68
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			7 832	7 832,00	100,00
Szkoły podstawowe		80101		2 792	2 792,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	2 792	2 792,00	100,00
Pozostała działalność		80195		5 040	5 040,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	5 040	5 040,00	100,00
POMOC SPOŁECZNA	852			574 745	480 941	83,68
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		219 973	216 515,00	98,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	219 973	216 515,00	98,43
Ośrodki pomocy społecznej		85219		103 000	80 239,00	77,90
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	103 000	80 239,00	77,90
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400	3 360,00	40,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	8 400	3 360,00	40,00
Pozostała działalność		85295		243 372	180 827,00	74,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	243 372	180 827,00	74,30
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			49 098	43 098,00	87,78
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		6 000	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	6 000	-	-
Pomoc materialna dla uczniów		85415		43 098	43 098,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	43 098	43 098,00	100,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			142 732	-	-
Pozostała działalność		92695		142 732	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			6339	142 732	-	-
III. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 751 665	1 484 711,00	84,76
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			42 740	32 830,00	76,81
Urzędy wojewódzkie		75011		42 740	32 830,00	76,81
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	42 740	32 830,00	76,81
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			8 723,00	590,00	6,76
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		75101		800	590,00	73,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	800	590,00	73,75
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		7 923	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	7 923	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			7 300	-	-
Obrona cywilna		75414		7 300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	300	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	7 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			1 692 902	1 451 291,00	85,73
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 584 235	1 369 287,00	86,43
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	1 584 235	1 369 287,00	86,43
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667	5 561,00	83,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 667	5 561,00	83,41
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		80 000	60 114,00	75,14

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	80 000	60 114,00	75,14
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	16 329,00	74,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 000	16 329,00	74,22
IV. SUBWENCJE				4 285 447	3 476 276,00	81,12
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			4 285 447	3 476 276,00	81,12
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		2 726 732	2 307 239,00	84,62
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	2 726 732	2 307 239,00	84,62
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		1 448 978	1 086 732,00	75,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 448 978	1 086 732,00	75,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		109 737	82 305,00	75,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	109 737	82 305,00	75,00
OGÓŁEM DOCHODY				9 352 135	7 077 478,64	75,68

w tym:

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751 665	1 484 711,00	84,76
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000	27 432,47	88,49
Dotacje celowe na zadania własne gminy	774 407	531 871,00	68,68

WÓJT GMINY

mgr inż. Władysław Miluski

Z E S T A W I E N I E

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2006 ROKU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM I UDZIAŁY W PODATKACH				2 540 616	1 584 620,64	62,37
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			163 232	133 018,85	81,49
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		70004		53 440	30 917,85	57,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	53 440	30 917,85	57,86
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		109 792	102 101,00	92,99
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			0750	37 792	59 322,64	156,97
Wpływy z usług			0830	-	38,85	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	70 000	42 260,11	60,37
Pozostałe odsetki			0920	2 000	479,40	23,97
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			9 500	5 820,00	61,26
Cmentarze		71035		9 500	5 820,00	61,26
Wpływy z usług			0830	9 500	5 820,00	61,26
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			1 450	3 477,98	239,86
Urzędy gmin		75023		1 450	3 477,98	239,86
Wpływy z usług			0830	500	2 867,73	573,55
Pozostałe odsetki			0920	150	8,75	5,83
Wpływy z różnych dochodów			0970	800	601,50	75,19
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			2 088 018	1 227 080,95	58,77
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		832 341	519 193,85	62,38
Podatek od nieruchomości			0310	441 550	361 299,65	81,83
Podatek rolny			0320	280 766	71 332,40	25,41
Podatek leśny			0330	101 265	83 507,00	82,46
Podatek od środków transportowych			0340	2 340	2 340,00	100,00
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	714,80	14,30
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		742 504	344 712,25	46,43
Podatek od nieruchomości			0310	247 634	122 332,73	49,40
Podatek rolny			0320	437 410	176 396,58	40,33
Podatek leśny			0330	7 215	4 149,44	57,51
Podatek od środków transportowych			0340	15 784	3 282,00	20,79
Podatek od spadków i darowizn			0360	500	11 480,20	2 296,04
Wpływy z opłaty targowej			0430	8 900	7 800,00	87,64
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 500	2 143,75	85,75
Podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	15 561	12 164,75	78,17
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	7 000	4 962,80	70,90

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Rady gmin		75022		66 000	38 387,11	58,16
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	60 200	37 392,41	62,11
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 800	913,10	24,03
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	81,60	4,08
Urzędy gmin		75023		1 332 215	924 887,52	69,42
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 000	1 756,03	43,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	775 410	528 412,16	68,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	60 396	60 158,76	99,61
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	142 434	93 981,88	65,98
Składki na Fundusz Pracy			4120	20 462	13 877,99	67,82
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 560	5 929,06	78,43
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 010	14 195,60	56,76
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	68 640	65 782,17	95,84
Zakup energii			4260	12 581	8 032,96	63,85
Zakup usług remontowych			4270	8 424	6 783,92	80,53
Zakup usług pozostałych			4300	104 568	68 904,85	65,89
Podróże służbowe krajowe			4410	9 601	5 047,86	52,58
Różne opłaty i składki			4430	7 364	5 458,84	74,13
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	15 765	15 765,00	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000	25 990,44	86,63
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	40 000	4 810,00	12,03
Pozostała działalność		75095		5 500	681,35	12,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 300	571,55	24,85
Zakup usług pozostałych			4300	3 200	109,80	3,43
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			8 723	590,00	6,76
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		800	590,00	73,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	600	450,00	75,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	77,40	74,42
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	11,01	73,40
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81	51,59	63,69
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		7 923	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	292	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	42	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 450	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 008	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	2 497	-	-
Podróże służbowe krajowe			4410	634	-	-
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			98 617	59 027,88	59,86
Ochotnicze straże pożarne		75412		90 017	58 550,88	65,04
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	510	444,02	87,06
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	14 484	10 309,18	71,18
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 536	1 866,71	52,79
Składki na Fundusz Pracy			4120	502	254,92	50,78
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	20 523	11 248,86	54,81
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 380	20 770,35	68,37
Zakup energii			4260	1 522	697,98	45,86
Zakup usług remontowych			4270	4 335	4 165,08	96,08
Zakup usług pozostałych			4300	4 089	1 594,02	38,98
Podróże służbowe krajowe			4410	600	492,76	82,13
Różne opłaty i składki			4430	9 536	6 707,00	70,33
Obrońa cywilna		75414		8 600	477,00	5,55
Zakup usług pozostałych			4300	1 600	477,00	29,81
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	7 000	-	-

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756			17 456	6 047,40	34,64
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych		75647		17 456	6 047,40	34,64
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	13 756	5 672,77	41,24
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 250	355,86	28,47
Składki na Fundusz Pracy			4120	50	18,77	37,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	900	-	-
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			144 000	82 996,46	57,64
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		144 000	82 996,46	57,64
Odsetki od otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych			8070	144 000	82 996,46	57,64
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818		-	-	-
Rezerwy			4810	-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			3 351 877	2 357 020,83	70,32
Szkoły podstawowe		80101		1 920 757	1 386 868,88	72,20
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	76 126	49 052,95	64,44
Inne formy pomocy dla uczniów			3260	2 892	2 892	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 149 988	823 802,56	71,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	90 658	84 392,48	93,09
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	245 893	161 502,94	65,68
Składki na Fundusz Pracy			4120	33 692	22 526,76	66,86
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	158 838	116 299,46	73,22
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	4 214	1 189,00	28,22
Zakup energii			4260	37 495	19 771,46	52,73
Zakup usług remontowych			4270	15 301	12 955,93	84,67
Zakup usług pozostałych			4300	25 271	17 461,36	69,10
Podróże służbowe krajowe			4410	4 782	1 851,20	38,71
Różne opłaty i składki			4430	5 781	3 344,78	57,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	69 826	69 826,00	100,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		155 127	105 329,87	67,90
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	9 025	6 258,86	69,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	100 209	67 829,80	67,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 494	7 482,86	99,85
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21 792	15 231,10	69,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 968	2 009,55	67,71
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 054	-	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 727	329,40	19,07
Zakup usług pozostałych			4300	2 648	110,00	4,15
Podróże służbowe krajowe			4410	1 196	64,30	5,38
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 014	6 014,00	100,00
Gimnazja		80110		933 803	636 969,85	68,21
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	47 740	33 093,55	69,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	565 906	397 590,67	70,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	41 196	40 193,93	97,57
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	120 560	81 486,18	67,59
Składki na Fundusz Pracy			4120	16 626	11 291,94	67,92
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	69 600	25 540,97	36,70
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 224	-	-
Zakup energii			4260	17 480	3 576,67	20,46
Zakup usług remontowych			4270	9 160	6 831,21	74,58
Zakup usług pozostałych			4300	8 300	4 010,64	48,32
Podróże służbowe krajowe			4410	3 370	787,87	23,38
Różne opłaty i składki			4430	800	725,22	90,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	31 841	31 841,00	100,00

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół		80113		305 239	204 546,95	67,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	800	96,00	12,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	119 432	74 314,22	62,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 498	8 182,02	96,28
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 721	14 464,63	63,66
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 256	2 029,09	62,32
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	1 920	1 437,11	74,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	95 000	64 901,06	68,32
Zakup usług remontowych			4270	18 708	11 010,36	58,85
Zakup usług pozostałych			4300	19 800	17 515,70	88,46
Podróże służbowe krajowe			4410	1 218	158,76	13,03
Różne opłaty i składki			4430	9 486	6 038,00	63,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	4 400,00	100,00
Komisje egzaminacyjne		80145		969	436,40	45,04
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	104	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	15	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	600	400,00	66,67
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	100	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	150	36,40	24,27
Wzrost kwalifikacji i doskonalenie nauczycieli		80146		14 650	6 576,88	44,89
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	540	-	-
Składki na Fundusz Pracy			4120	74	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	3 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 727	876,88	50,77
Podróże służbowe krajowe			4410	2 539	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	6 770	5 700,00	84,19
Pozostała działalność		80195		21 332,00	16 292,00	76,37
Zakup usług pozostałych			4300	5 040	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4400	16 292	16 292,00	100,00
OCHRONA ZDROWIA	851			83 296	37 617,53	45,16
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		31 000	14 786,18	47,70
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	338	68,80	20,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	48	29,48	61,42
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 960	1 727,18	88,12
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 050	97,60	1,38
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	12 825,12	59,93
Podróże służbowe krajowe			4410	204	38,00	18,63
Pozostała działalność		85195		52 296	22 831,35	43,66
Zakup usług remontowych			4270	50 296	22 831,35	45,39
Zakup usług pozostałych			4300	2 000	-	-
POMOC SPOŁECZNA	852			2 725 944	1 830 689,07	67,16
Domy pomocy społecznej		85202		27 100	15 075,55	55,63
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	27 100	15 075,55	55,63
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1 584 235	1 031 960,74	65,14
Świadczenia społeczne			3110	1 534 029	1 005 302,12	65,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	21 054	15 790,00	75,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 830	2 858,00	74,62
Składki na Fundusz Pracy			4120	516	387,00	75,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 573	4 949,86	26,65
Zakup usług pozostałych			4300	3 500	1 483,96	42,40
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	456,80	22,84
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	733,00	100,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		6 667	4 702,73	70,54

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	6 667	4 702,73	70,54
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		85214		323 973	270 541,18	83,51
Świadczenia społeczne			3110	319 973	270 541,18	84,55
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85215		222 000	157 844,60	71,10
Świadczenia społeczne			3110	222 000	157 844,60	71,10
Ośrodki pomocy społecznej		85219		215 637	136 067,66	63,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 736	1 011,00	58,24
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 198	86 830,12	61,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	8 433	7 844,23	93,02
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	27 131	16 436,90	60,58
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 781	2 221,46	58,75
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 500	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 000	1 692,44	42,31
Zakup usług remontowych			4270	800	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	18 400	15 260,94	82,94
Podróże służbowe krajowe			4410	2 000	882,57	44,13
Różne opłaty i składki			4430	900	130,00	14,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 758	3 758,00	100,00
 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej		85220		8 400	1 206,00	14,36
Zakup usług pozostałych			4300	8 400	1 206,00	14,36
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		22 000	16 329,00	74,22
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	244	183,00	75,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	16 040	11 399,00	71,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 386	1 386,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	3 170	2 315,00	73,03
Składki na Fundusz Pracy			4120	427	313,00	73,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	733	733,00	100,00
Pozostała działalność		85295		315 932	196 961,61	62,34
Świadczenia społeczne			3110	277 560	171 585,80	61,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 749	25 375,81	82,53
Zakup usług pozostałych			4300	7 623	-	-
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			418 694	243 915,26	58,26
Świetlice szkolne		85401		318 550	196 323,04	61,63
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 128	932,90	22,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	121 550	86 068,49	70,81
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 029	5 705,62	94,64
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24 111	14 832,22	61,52
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 284	2 097,85	63,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 600	6 240,13	27,61
Zakup środków żywności			4220	120 000	72 292,83	60,24
Zakup energii			4260	4 080	-	-
Zakup usług remontowych			4270	860	-	-
Zakup usług pozostałych			4300	4 200	595,00	14,17
Podróże służbowe krajowe			4410	150	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 558	7 558,00	100,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		85412		6 000	5 632,22	93,87
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	5 632,22	93,87
Pomoc materialna dla uczniów		85415		94 144	41 960,00	44,57
Stypendia dla uczniów			324	93 144	41 960,00	45,05
Inne formy pomocy dla uczniów			326	1 000	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			918 555	458 276,43	49,89
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		279 695	182 149,93	65,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 600	182,49	7,02
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	136 508	88 569,31	64,88

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Plan na 2006 rok	Wykonanie na dzień 30 września 2006 roku	% wykonania
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 105	9 365,32	92,68
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	25 654	16 248,65	63,34
Składki na Fundusz Pracy			4120	3 680	2 413,91	65,60
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	2 003	1 732,89	86,51
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 818	13 632,28	72,44
Zakup energii			4260	48 526	36 330,87	74,87
Zakup usług remontowych			4270	11 318	4 324,80	38,21
Zakup usług pozostałych			4300	12 650	2 987,30	23,62
Podróże służbowe krajowe			4410	1 167	513,12	43,97
Różne opłaty i składki			4430	2 266	1 448,99	63,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 400	4 400,00	100,00
Gospodarka odpadami		90002		28 551	20 710,35	72,54
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	845	412,72	48,84
Składki na Fundusz Pracy			4120	121	73,50	60,74
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 900	3 536,05	72,16
Zakup usług remontowych			4270	1 500	1 220,00	81,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 300	4 806,94	76,30
Zakup usług pozostałych			4300	6 885	4 899,37	71,16
Różne opłaty i składki			4430	8 000	5 761,77	72,02
Oczyszczanie miast i gmin		90003		200 309	159 135,03	79,44
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 160	1 483,33	35,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	88 254	73 073,68	82,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 736	7 735,95	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	22 187	11 314,06	50,99
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 202	3 315,94	63,74
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 615	4 809,62	85,66
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 375	30 268,84	90,69
Zakup usług remontowych			4270	2 537	2 293,00	90,38
Zakup usług pozostałych			4300	11 019	5 673,61	51,49
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 224	9 224,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10 000	9 943,00	99,43
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		410 000	96 281,12	23,48
Zakup energii			4260	100 000	81 288,70	81,29
Zakup usług remontowych			4270	10 000	401,22	4,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	300 000	14 591,20	4,86
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			393 000	294 500,00	74,94
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		213 000	159 500,00	74,88
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	213 000	159 500,00	74,88
Biblioteki		92116		180 000	135 000,00	75,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2480	180 000	135 000,00	75,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			238 415	55 851,57	23,43
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		25 000	16 951,56	67,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830	20 200	15 150,00	75,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	255,16	8,51
Różne opłaty i składki			4430	1 800	1 546,40	85,91
Obiekty sportowe		92601		213 415	38 900,01	18,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	213 415	38 900,01	18,23
OGÓŁEM WYDATKI				17 041 204	6 819 376,21	40,02
w tym:						
Wydatki bieżące				9 728 196	6 659 987,57	68,46
z tego:						
Wynagrodzenia				3 637 308	2 568 420	70,61
Pochodne od wynagrodzeń				778 609	505 681	64,95
Obsługa długu gminy				144 000	82 996,46	57,64
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				31 000	14 786,18	47,70
Wydatki majątkowe				7 313 008	159 388,64	2,18

WOJTY GMINY
mgr inż. Władysław Miluski