

Zarządzenie Nr 18/09
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2009 roku.

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

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I kwartał 2009 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 niniejszego do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Ogłoszono dnia 29-04-2009 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2009 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XVII/95/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2009 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	13 433 438,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 644 438,00 zł.

W I kwartale 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

– Zwiększając plan dochodów o kwotę	102 130,58 zł.
– Zwiększając plan wydatków kwotę	102 130,58 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:	
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	2 889,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105 402,00 zł.
- na dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	1 648,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	574,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	21,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	55 983,58,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	168 554,58 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	420,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	1 229,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	845,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	6 271,00 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	5 360,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych	52 278,00 zł.
- zmniejszono udziały gminy stanowiących dochód budżetu państwa	21,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	66 424,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 535 568,58 zł.
- plan wydatków	14 746 568,58 zł.

DOCHODY

W I kwartale 2009 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 720 492,36 zł. tj. 27,49 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 536 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 722 620,62 zł. tj. 45,51 % planu.

Otrzymaliśmy transzę środków unijnych z rozliczenia końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona środowiska zlewni rzeki Węgorapy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej” realizowanego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej w wysokości 687 925,62 zł. oraz kwotę 34 695,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 100 998,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 22 891,61 zł. tj. 22,67 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 861,61 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 030,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 970,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 13 044,24 zł. tj. 28,99 % planu uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	66,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	11 850,00 zł.
- pozostałe dochody	1 127,70 zł.
- odsetki	0,54 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 2 243,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	206,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 595 630,00 zł. zostały wykonane w wysokości 571 812,92 zł. tj. 22,03 % planu.

W I kwartale 2009 r. udzielono odroczeń terminu płatności podatku rolnego na kwotę 26 527,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 1 000,00 zł.

w tym:

- podatku rolnego	129,00 zł.
- podatku od nieruchomości	871,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I kwartale 2009 r. wynoszą 19 122,26 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 4 074,98 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 1 721 716,00 zł. tj. 32,67 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 154 620,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	540 834,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	26 262,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 12 722,09 zł. tj. 25,75 % planu. w tym:

- Dochody tytułu najmu i dzierżawy	11 961,09 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	261,00,00 zł.
- wpływy z usług	500,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 264 322,58 zł. uzyskano dochody w wysokości 540 903,87zł. tj. 23,89 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	352 675,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2 892,67 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	74 567,00 zł.
- na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	20 488,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 143,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	30 299,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	40 195,00 zł.
- Częściowa odpłatność za posiłki	1 570,00 zł.
- na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	4 166,58 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	10 023,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	1 884,62 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 31 563,06 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 52 701,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 26 303,95 zł. tj. 6,09 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	26 262,91 zł.
- odsetki	8,33 zł.
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami	32,71 zł.

W dziale tym planowane były środki do pozyskania z innych źródeł na modernizację oświetlenia ulicznego. W związku z tym, że trwają jeszcze prace przygotowawcze tej inwestycji nie pozyskano środków w wysokości 300 000,00 zł.

WYDATKI

W I kwartale 2009 r. wydatki zostały zrealizowane w 17,38 % tj. na kwotę 2 563 620,48 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo nie poniesiono w I kwartale 2009 roku żadnych wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 22 732,48 zł. tj. 6,24 % na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 29,23-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 43 759,04 zł. tj. 30,53 % planu. Na usługi geodezyjne 13 630,00 zł. tj. 25,72 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości.

W dziale 710 Działalność usługowa nie poniesiono żadnych wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 399 088,03 zł. tj. 24,64 % planu,
z tego na:

- realizację zadań zleconych	11 850,00 zł.
- działalność Rady Gminy	16 759,75 zł.
- Urząd Gminy	370 478,28 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 2 243,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 17,14 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 21091,41 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 3 866,55 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 3 315,28 zł tj. 17,89 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 57 002,39 zł tj. 14,43 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 867 348,00 zł. wykorzystano 987 572,13 zł tj. 25,54 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	526 927,27 zł. (25,77%)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	165 795,62 zł. (24,75 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	196 273,63 zł. (26,21 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	98 575,61 zł. (24,64 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 4 163,05 zł. tj. 1,10 % planu, na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 684 090,73 zł. tj. 24,41 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 378 512,42 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1 978,89 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 100 792,16 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 30 906,24 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 60 268,57 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 983,88 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 79 508,38 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 11 140,19 zł.
- na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 30 782,27 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 20 158,57 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. ”Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 15 623,76 zł. tj. 9,16 % planu w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich 15 623,76 zł.
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 0,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 088 042,00 zł. wydano 196 184,06 zł. tj. 18,03 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 80 668,60 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 32 613,14 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 45 821,71 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 37 080,61 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację dla instytucji kultury w wysokości 87 600,00 zł. tj. 25,30 % planu.

w tym:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 50 600,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 37 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 1500,00 zł. tj. 0,23 % planu na ubezpieczenie zawodników biorących udział w zawodach gminnych.

Zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w I kwartale 2009 r. zostały wykonane do wysokości otrzymanej dotacji..

Zadania inwestycyjne

W 2009 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo,
- 2) Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel,
- 3) Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
- 4) Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu,
- 5) Adaptacja budynku po byłym sklepie GS na świetlicę wiejską wraz z zapleczem i wyposażeniem w Surmiach oraz zagospodarowanie terenu,
- 6) Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego,
- 7) Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie,

W wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2009 – 2011 zostały ujęte następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Przebudowa drogi Nr 134016N Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie.

W I kwartale 2009 r. nie ponoszono wydatków związanych z zadaniami inwestycyjnymi. Trwają prace przygotowawcze do realizacji tych zadań.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2009 r.:	4 527 650,78 zł
W I kwartale 2009 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	175 438,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 r.:	4 352 212,78 zł.,
co stanowi 32,15 % planowanych dochodów.	
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	57 002,39 zł.

Należności wymagalne na dzień 31 marca 2009 r. wynoszą 738 848,91 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W I kwartale 2009 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 156 871,88 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za pierwszy kwartał 2009 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/09
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I kw. 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 000,00	722 620,62	45,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 000,00	687 925,62	44,79
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 536 000,00	687 925,62	44,79
	01095		Pozostała działalność	52 000,00	34 695,00	66,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	34 695,00	66,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 998,00	22 891,61	22,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 248,00	7 019,24	38,47
		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	18 148,00	7 019,24	38,68
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 750,00	15 872,37	19,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 200,00	12 842,37	23,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	3 030,00	15,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	1 970,00	20,74
	71035		Cmentarze	9 500,00	1 970,00	20,74
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	1 970,00	20,74
750			Administracja publiczna	45 000,00	13 044,24	28,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	11 916,00	28,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	66,00	13,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	11 850,00	28,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	1 128,24	32,24
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	107,70	4,31
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,54	0,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 020,00	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 837,00	2 243,00	79,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	206,00	25,75
		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	206,00	25,75
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	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	2 037,00	2 037,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 630,00	571 812,92	22,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	994 421,00	206 204,73	20,74
		0310	Podatek od nieruchomości	518 341,00	138 553,68	26,73
		0320	Podatek rolny	342 409,00	28 648,65	8,37
		0330	Podatek leśny	129 871,00	33 206,00	25,57
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	1 170,00	46,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	4 626,40	925,28
	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	915 531,00	223 328,28	24,39
		0310	Podatek od nieruchomości	253 055,00	69 403,38	27,43
		0320	Podatek rolny	593 687,00	131 609,80	22,17
		0330	Podatek leśny	9 689,00	3 059,20	31,57
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	-	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	914,00	41,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 080,00	17,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	850,00	170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I kw. 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 170,00	70,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 241,90	17,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 208,00	20 772,70	44,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 208,00	3 222,00	22,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	17 098,49	51,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieronych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	452,21	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 470,00	121 507,21	19,03
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	632 470,00	119 904,00	18,96
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 603,21	26,72
758			Różne rozliczenia	5 270 401,00	1 721 716,00	32,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 013,00	1 154 620,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 013,00	1 154 620,00	38,46
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 338,00	540 834,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 338,00	540 834,00	25,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 050,00	26 262,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 050,00	26 262,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	49 415,00	12 722,09	25,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	46 415,00	12 722,09	27,41
		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	42 750,00	11 961,09	27,98
		0830	Wpływy z usług	1 025,00	500,00	48,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 640,00	261,00	9,89
852			Pomoc społeczna	2 264 322,58	540 903,87	23,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 722,00	355 567,67	21,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 891,26	289,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 653 722,00	352 675,00	21,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 580,00	2 143,00	24,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 580,00	2 143,00	24,98
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 926,00	95 055,00	39,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 771,00	20 488,00	36,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 155,00	74 567,00	40,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 889,00	30 299,00	28,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 889,00	30 299,00	28,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 648,00	11 907,62	23,98
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 884,62	31,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 648,00	10 023,00	22,96
	85295		Pozostała działalność	206 557,58	45 931,58	22,24
		0830	Wpływy z usług	-	1 570,00	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 983,58	4 166,58	7,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 574,00	40 195,00	26,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 863,00	31 563,06	43,92
	85395		Pozostała działalność	71 863,00	31 563,06	43,92
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 083,55	26 828,60	43,92
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	10 779,45	4 734,46	43,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 402,00	52 701,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	105 402,00	52 701,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 402,00	52 701,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 200,00	26 303,95	6,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	26 271,24	20,18
		0830	Wpływy z usług	130 200,00	26 262,91	20,17
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,33	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za I kw. 2009	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	-	32,71	-
		0830	Wpływy z usług	-	32,71	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	500 000,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				13 535 568,58	3 720 492,36	27,49
w tym:						
Dochody własne				2 948 103,00	676 063,65	22,93
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	17 098,49	51,81
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 805 558,00	399 422,00	22,12
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				55 983,58	4 166,58	7,44
Dotacje celowe na zadania własne gminy				547 660,00	198 023,00	36,16
Dotacje rozwojowe				71 863,00	31 563,06	43,92
Subwencje				5 270 401,00	1 721 716,00	32,67
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 836 000,00	687 925,62	24,26

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 722,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 950 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 722,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 722,00	-	-
600			Transport i łączność	364 059,00	22 732,48	6,24
	60016		Drogi publiczne gminne	364 059,00	22 732,48	6,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 495,00	2 787,37	79,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	449,58	79,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 086,59	74,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 300,19	10,46
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	108,75	2,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 327,00	57 389,04	29,23
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	143 327,00	43 759,04	30,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	216,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	12 558,84	26,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	650,34	22,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	1 846,06	22,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	383,44	31,38
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	473,32	24,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	8 089,14	36,94
		4260	Zakup energii	27 566,00	11 647,97	42,25
		4270	Zakup usług remontowych	9 221,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	5 273,13	39,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 036,00	2 620,80	64,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 214,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	13 630,00	25,72
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	13 630,00	25,72
710			Działalność usługowa	9 500,00	-	-
	71035		Cmentarze	9 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 619 625,00	399 088,03	24,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	11 850,00	28,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,00	7 288,11	23,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	1 530,10	30,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	246,79	30,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	16 759,75	19,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	16 644,41	20,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	115,34	5,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 487 625,00	370 478,28	24,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	16,00	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 087,00	193 242,22	21,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	54 424,67	97,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 503,00	39 348,87	25,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 849,00	6 219,51	25,03

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	2 247,01	17,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	6 962,00	25,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 399,00	37 488,75	45,50
		4260	Zakup energii	13 263,00	4 333,25	32,67
		4270	Zakup usług remontowych	54 352,00	808,60	1,49
		4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00	15 183,43	18,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 309,00	988,20	18,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 199,00	358,47	3,51
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 579,00	3 005,13	15,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 159,00	1 170,97	10,49
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 105,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 542,00	4 003,85	34,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 542,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 758,00	677,35	14,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 105,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 837,00	2 243,00	79,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	206,00	25,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	175,11	29,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	26,60	28,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	4,29	28,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 037,00	2 037,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,90	31,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,15	5,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,95	319,95	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 626,00	24 957,96	17,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 803,00	21 091,41	17,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	444,30	70,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 885,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	977,65	19,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	154,04	19,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 284,00	5 695,22	17,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 339,00	7 328,46	23,38
		4260	Zakup energii	1 879,00	1 410,34	75,06
		4270	Zakup usług remontowych	10 045,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	576,40	8,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 775,00	4 505,00	38,26
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 823,00	3 866,55	14,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	394,94	21,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	63,70	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 680,75	22,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	146,40	2,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 457,00	292,80	8,47

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 234,00	287,96	23,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 529,00	3 315,28	17,89
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 529,00	3 315,28	17,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 622,00	3 276,64	22,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	33,28	12,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	5,36	10,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	395 035,00	57 002,39	14,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 035,00	57 002,39	14,43
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	395 035,00	57 002,39	14,43
758			Różne rozliczenia	25 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 867 348,00	987 572,13	25,54
	80101		Szkoły podstawowe	2 165 763,00	566 929,92	26,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 003,00	18 340,99	22,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 865,00	285 717,27	21,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650,00	97 154,85	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 388,00	58 713,40	23,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 608,00	9 703,48	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 746,00	75 689,84	46,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 436,00	361,41	8,15
		4260	Zakup energii	41 709,00	10 610,40	25,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	2 210,22	21,32
		4300	Zakup usług pozostałych	20 295,00	3 260,78	16,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 790,00	322,61	8,51
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 842,00	1 429,41	16,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	494,78	12,05
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	2 722,80	50,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 651,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 801,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 160,00	197,68	9,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 372,00	35 762,94	23,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 405,00	2 247,82	26,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 655,00	22 530,28	22,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 371,95	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 616,00	4 602,01	24,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 909,00	738,39	25,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	170,80	7,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	79,00	4,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	22,69	0,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 385,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 089 423,00	279 878,07	25,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 531,00	12 862,76	23,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 994,00	147 044,67	20,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 417,00	52 652,11	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 954,00	33 825,29	25,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331,00	5 293,68	24,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	18 614,67	52,88

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288,00	340,89	26,47
		4260	Zakup energii	12 055,00	4 908,27	40,72
		4270	Zakup usług remontowych	4 905,00	1 470,74	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	765,94	12,86
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,00	203,86	16,14
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515,00	177,84	11,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	780,15	32,95
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	937,20	44,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00	-	-
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	400 042,00	98 575,61	24,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	24,00	2,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00	27 166,90	20,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 586,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	5 140,86	22,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	878,42	23,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	551,29	17,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	12 397,62	25,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 430,00	183,00	1,27
		4300	Zakup usług pozostałych	143 708,00	42 705,42	29,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	942,00	6,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	-	-
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 997,00	1 412,32	8,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	652,32	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	760,00	6,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	-	-
	80148		Stolówki szkolne	4 853,00	4 830,84	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	4 101,23	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637,00	629,13	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	100,48	99,49
	80195		Pozostała działalność	37 929,00	182,43	0,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	61,11	7,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	9,76	8,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 046,00	111,56	2,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	4 163,05	1,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 070,00	1 280,00	11,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	1 280,00	17,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 930,00	2 883,05	13,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	1 189,05	24,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	1 694,00	13,23
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	346 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 802 266,58	684 090,73	24,41
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	11 140,19	13,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	11 140,19	13,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 722,00	378 512,42	22,89
		3110	Świadczenia społeczne	1 602 542,00	365 272,97	22,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 454,00	8 078,39	22,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 688,40	90,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	1 385,98	20,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	211,43	18,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	53,75	11,17
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	436,40	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	185,10	20,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	200,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 580,00	1 978,89	23,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 580,00	1 978,89	23,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 926,00	100 792,16	38,19
		3110	Świadczenia społeczne	259 926,00	100 792,16	38,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	30 906,24	17,17
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	30 906,24	17,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 866,00	60 268,57	25,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 925,00	35 969,62	22,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 835,00	10 485,79	96,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 411,00	7 225,96	25,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	1 102,33	25,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	154,56	1,98
		4270	Zakup usług remontowych	823,00	145,89	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	14 406,00	2 555,24	17,74
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 887,00	357,11	18,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 589,00	437,97	27,56
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	420,00	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 969,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 412,00	1 270,10	37,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 615,00	20 983,88	24,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	144,00	23,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00	13 209,58	22,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 957,00	3 956,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 721,00	2 694,51	25,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	411,05	23,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	169,58	12,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 148,00	30,00	0,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	369,00	14,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	289 557,58	79 508,38	27,46
		3110	Świadczenia społeczne	221 574,00	75 341,80	34,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	55 983,58	4 166,58	7,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 863,00	20 158,57	28,05
	85395		Pozostała działalność	71 863,00	20 158,57	28,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 575,52	1 454,56	40,68
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,97	256,67	40,68
		4128	Składki na Fundusz Pracy	571,06	232,32	40,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,77	40,98	40,67
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 308,43	9 482,15	40,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 113,25	1 673,32	40,68
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	447,60	27,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	78,98	27,71
		4308	Zakup usług pozostałych	31 250,25	5 518,19	17,66
		4309	Zakup usług pozostałych	5 514,75	973,80	17,66
		4418	Podróże służbowe krajowe	680,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	83,30	-	-
		4439	Różne opłaty i składki	14,70	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 495,00	15 623,76	9,16
	85401		Świetlice szkolne	64 093,00	15 623,76	24,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	1 038,66	23,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 416,00	9 112,03	22,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 116,74	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	2 031,84	25,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	324,49	26,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	880,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 486,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 402,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	105 402,00	-	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 088 042,00	196 184,06	18,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 856,00	80 668,60	26,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	60,00	2,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157,00	38 793,12	24,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 374,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	7 768,99	28,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	1 253,07	28,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00	591,66	16,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 526,00	2 136,85	20,30
		4260	Zakup energii	46 917,00	13 964,38	29,76
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	2 385,10	14,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 577,00	521,30	4,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	238,25	6,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	1 581,18	65,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	118 971,00	32 613,14	27,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	197,48	21,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	31,86	21,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 339,25	22,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	434,22	8,59
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	4 036,90	22,41
		4430	Różne opłaty i składki	87 653,00	26 573,43	30,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	223 215,00	45 821,71	20,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	61,66	2,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 574,00	27 524,40	24,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 340,00	8 109,56	52,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	5 287,93	26,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 188,00	852,87	26,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 918,00	435,72	3,66

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za I kw.2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 397,00	3 222,41	9,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	30,00	0,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,00	297,16	35,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00	37 080,61	8,45
		4260	Zakup energii	120 000,00	34 737,58	28,95
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	2 343,03	12,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 294,00	87 600,00	8,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	831 294,00	50 600,00	6,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	50 600,00	25,30
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	145 000,00	37 000,00	25,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	37 000,00	25,52
926			Kultura fizyczna i sport	646 000,00	1 500,00	0,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	1 500,00	7,14
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	625 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 746 568,58	2 563 620,48	17,38

w tym:

Wydatki bieżące	10 646 568,58	2 563 620,48	24,08
z tego:			
Wynagrodzenia	4 300 524,68	1 143 574,67	26,59
Pochodne od wynagrodzeń	823 456,37	206 968,96	25,13
Obsługa długu gminy	395 035,00	57 002,39	14,43
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 930,00	2 883,05	13,15
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	11 070,00	1 280,00	11,56
Wydatki majątkowe	4 100 000,00	-	-

WÓJT GMINY

Jan Sobuta