

Zarządzenie Nr 42/09
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III 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 III kwartał 2009 r. zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Ogłoszono dnia 27-10-2009 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za III kwartał 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 506 227,25	991 012,87	39,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 223 925,00	687 925,62	30,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 223 925,00	687 925,62	30,93
	01095		Pozostała działalność	282 302,25	303 087,25	107,36
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	72 785,00	139,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 302,25	230 302,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 998,00	77 575,93	76,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	18 248,00	19 559,30	107,19
		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	19 559,30	107,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 750,00	58 016,63	70,11
		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	36 800,16	66,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 580,00	92,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	2 636,47	47,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	-	-
710			Działalność usługowa	11 000,00	7 750,00	70,45
	71035		Cmentarze	11 000,00	7 750,00	70,45
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 250,00	65,79
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	45 000,00	34 195,89	75,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 500,00	31 399,00	75,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	249,00	49,80
		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	31 150,00	75,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	2 796,89	79,91
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	345,26	13,81
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	7,43	4,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	2 444,20	287,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 659,00	9 461,00	97,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	602,00	75,25
		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	602,00	75,25
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 822,00	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	6 822,00	6 822,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (uwów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 595 630,00	1 623 018,54	62,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1 338,70	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	1 174,77	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	163,93	-
	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	570 513,73	57,37

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za III kwartał 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	518 341,00	395 272,84	76,26
		0320	Podatek rolny	342 409,00	67 435,49	19,69
		0330	Podatek leśny	129 871,00	99 354,00	76,50
		0340	Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 340,00	93,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	6 111,40	1 222,28
	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	598 680,99	65,39
		0310	Podatek od nieruchomości	253 055,00	174 634,18	69,01
		0320	Podatek rolny	593 687,00	367 346,93	61,88
		0330	Podatek leśny	9 689,00	7 657,80	79,04
		0340	Podatek od środków transportowych	17 400,00	4 387,00	25,21
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00	2 988,00	135,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 780,00	73,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	850,00	170,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	25 841,00	129,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 176,08	88,23
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 208,00	49 071,56	103,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 208,00	12 024,00	84,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00	36 263,24	109,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	484,32	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	300,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	638 470,00	403 433,56	63,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	632 470,00	401 039,00	63,41
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	2 394,56	39,91
	758		Różne rozliczenia	5 270 401,00	4 241 452,00	80,48
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 002 013,00	2 540 164,00	84,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 013,00	2 540 164,00	84,62
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 163 338,00	1 622 502,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 163 338,00	1 622 502,00	75,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 050,00	78 786,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	105 050,00	78 786,00	75,00
	801		Oświata i wychowanie	53 018,00	39 247,50	74,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 982,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 982,00	-	-
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	199,18	6,64
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	199,18	6,64
		80195	Pozostała działalność	44 036,00	39 048,32	88,67
		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	38 287,32	89,56
		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)	261,00	261,00	100,00
	852		Pomoc społeczna	2 216 959,00	1 852 781,61	83,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 523,00	1 177 764,67	80,26
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 258,26	925,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 466 523,00	1 168 505,00	79,68
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 668,00	6 296,00	72,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 775,00	5 493,00	81,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 893,00	803,00	42,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 564,00	274 477,41	98,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 396,00	40 309,41	88,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 168,00	234 168,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 479,00	81 712,00	76,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 479,00	81 712,00	76,03
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 576,00	35 801,73	78,55
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 811,73	96,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2009 r.	Wykonanie za III kwartał 2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 576,00	29 990,00	75,78
	85295		Pozostała działalność	308 149,00	276 729,80	89,80
		0830	Wpływy z usług	-	3 776,50	-
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 937,00	124 936,30	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 212,00	148 017,00	80,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	178 195,54	85,75
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	178 195,54	85,75
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	190 229,20	161 971,91	85,15
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	17 585,22	16 223,63	92,26
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 259,00	119 259,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów	119 259,00	119 259,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 259,00	119 259,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 200,00	94 066,52	21,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	94 033,81	72,22
		0830	Wpływy z usług	130 200,00	93 854,49	72,08
		0820	Pozostałe odsetki	-	179,32	-
	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	99 087,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 087,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 087,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				13 682 252,67	9 283 016,40	67,85
w tym:						
Dochody własne				2 948 103,00	1 934 364,25	65,61
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				33 000,00	36 263,24	109,89
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 839 231,25	1 515 210,66	82,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				126 437,00	126 436,30	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				652 254,00	584 220,00	89,57
Dotacje rozwojowe				207 814,42	178 195,54	85,75
Subwencje				5 270 401,00	4 241 452,00	80,48
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 638 012,00	702 925,62	26,65

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 024,25	236 279,70	10,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 024 000,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 536 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 000,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	18 722,00	5 977,45	31,93
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 722,00	5 977,45	31,93
	01095		Pozostała działalność	230 302,25	230 302,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,73	4 515,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 786,52	225 786,52	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	71 000,00	50 456,49	71,07
	40002		Dostarczanie wody	71 000,00	50 456,49	71,07
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	32 929,89	99,79
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	17 526,60	46,12
600			Transport i łączność	453 760,00	195 111,44	43,00
	60016		Drogi publiczne gminne	453 760,00	195 111,44	43,00
		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	19 077,92	82,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 557,66	63,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 901,00	120,00	4,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	220,30	4,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 800,00	145 898,61	38,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 444,00	112 725,50	56,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 444,00	67 690,75	49,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	294,60	16,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 990,00	15 799,00	32,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00	650,34	22,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 258,00	4 162,81	50,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	852,20	69,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	934,40	48,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 897,00	10 773,75	49,20
		4260	Zakup energii	27 566,00	15 726,98	57,05
		4270	Zakup usług remontowych	721,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	12 233,48	91,68
		4430	Różne opłaty i składki	4 536,00	4 069,19	89,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	2 194,00	94,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	37 554,41	70,86
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 554,41	70,86
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	7 480,34	74,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 480,34	74,80
710			Działalność usługowa	6 000,00	2 370,94	39,52
	71035		Cmentarze	6 000,00	2 370,94	39,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 320,94	29,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 050,00	70,00
750			Administracja publiczna	1 705 633,00	1 060 154,46	62,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	31 150,00	75,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 562,00	22 225,21	72,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 065,00	3 799,04	75,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	612,75	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	821,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	907,00	95,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	57 543,87	66,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 980,81	69,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 295,60	64,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	267,46	13,37
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 573 633,00	971 460,59	61,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	40,00	1,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 087,00	568 391,79	63,71

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 780,00	53 914,67	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 503,00	92 631,31	61,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 849,00	15 321,38	61,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	8 726,38	68,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	15 962,00	58,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 399,00	58 285,05	48,41
		4260	Zakup energii	13 263,00	11 301,82	85,21
		4270	Zakup usług remontowych	94 352,00	49 111,38	52,05
		4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00	42 512,22	52,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 309,00	3 111,60	58,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 199,00	1 313,27	12,88
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 579,00	9 052,37	46,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 159,00	5 799,60	51,97
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 105,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 542,00	13 137,43	97,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 550,00	17 530,40	77,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 758,00	1 747,24	36,72
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 105,00	3 570,68	50,26
	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	9 659,00	9 461,00	97,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	602,00	75,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	432,68	72,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	65,72	71,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	10,60	70,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6 822,00	6 822,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 375,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,27	160,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,86	25,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 655,00	1 655,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,87	1 605,87	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 626,00	115 551,11	62,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 803,00	103 357,51	65,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	444,30	70,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 885,00	10 540,19	58,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 904,00	2 590,87	52,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	406,93	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 284,00	16 615,22	51,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 339,00	20 732,23	66,15
		4260	Zakup energii	9 879,00	4 333,64	43,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 045,00	7 000,00	69,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 531,00	6 081,80	93,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,00	514,45	69,52
		4430	Różne opłaty i składki	11 775,00	4 902,00	41,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 195,88	97,32
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	340,00	34,00
		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	340,00	56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 823,00	11 853,60	45,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 215,20	66,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	196,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 080,75	67,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939,00	732,00	14,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 457,00	898,89	26,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 234,00	730,76	59,22
		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	11 104,50	59,93
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	18 529,00	11 104,50	59,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 622,00	10 963,19	74,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	121,69	44,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	19,62	37,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	395 035,00	136 959,77	34,67
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 035,00	136 959,77	34,67
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	395 035,00	136 959,77	34,67
758			Różne rozliczenia	25 000,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	-	-
		4810	Rezerwy	25 000,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 998 153,00	2 720 537,12	68,04
	80101		Szkoły podstawowe	2 207 844,00	1 456 709,85	65,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 066,00	58 849,44	68,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 576,00	890 947,61	64,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 650,00	97 154,85	93,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 048,00	151 608,41	59,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 108,00	24 899,89	62,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 746,00	109 906,58	67,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 418,00	1 609,54	15,45
		4260	Zakup energii	40 209,00	22 318,89	55,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 368,00	3 596,79	34,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 795,00	9 806,42	44,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 790,00	962,49	25,40
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 842,00	4 226,51	47,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 107,00	1 356,31	33,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 344,00	3 137,25	58,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 816,00	75 816,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 801,00	137,86	7,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 160,00	375,01	17,36
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 841,00	115 603,65	69,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 385,00	7 497,20	79,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 239,00	78 184,31	70,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 371,95	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 937,00	13 331,72	63,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338,00	1 985,93	59,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 161,00	934,86	43,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 818,00	424,99	23,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2 785,00	332,69	11,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 540,00	7 540,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 095 806,00	775 608,24	70,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 531,00	41 756,55	75,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 994,00	486 059,60	67,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 417,00	52 652,11	95,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 954,00	88 577,04	66,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 331,00	13 984,96	65,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 203,00	28 420,98	80,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 288,00	365,19	28,35
		4260	Zakup energii	12 055,00	10 130,07	84,03
		4270	Zakup usług remontowych	4 905,00	2 524,26	51,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	2 916,77	48,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 263,00	348,86	27,62

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 515,00	434,04	28,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 368,00	2 231,93	94,25
		4430	Różne opłaty i składki	2 109,00	1 443,75	68,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 116,00	43 116,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	977,00	646,13	66,13
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	470 293,00	335 935,79	71,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	72,00	8,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 734,00	69 538,87	51,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 587,00	8 586,10	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 004,00	11 145,80	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 679,00	1 968,96	53,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 694,02	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	40 242,04	69,50
		4270	Zakup usług remontowych	19 430,00	15 856,87	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	128 708,00	104 054,77	80,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 910,00	85,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	4 986,36	99,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 880,00	94,11
	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	3 344,32	19,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	652,32	27,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	2 592,00	23,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 764,00	100,00	2,66
	80148		Stołówki 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	35 550,00	28 504,43	80,18
		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	261,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 322,00	28 322,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	40 272,44	10,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 070,00	7 335,00	66,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	720,00	93,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 526,00	6 615,00	87,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 930,00	9 757,44	44,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	45,57	31,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	7,35	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 899,00	2 575,52	52,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	7 129,00	55,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	346 000,00	23 180,00	6,70
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	23 180,00	6,82
852			Pomoc społeczna	2 745 161,00	2 094 681,79	76,30
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	36 461,98	45,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	36 461,98	45,58

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 523,00	1 161 013,72	79,17
		3110	Świadczenia społeczne	1 415 343,00	1 125 113,77	79,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 454,00	25 919,35	71,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 985,00	2 688,40	90,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 872,00	4 229,34	61,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	648,11	55,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	448,29	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	436,40	53,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,96	211,80	24,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,04	1 000,04	99,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00	118,22	33,78
		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	8 668,00	6 573,62	75,84
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 668,00	6 573,62	75,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 564,00	271 876,85	89,56
		3110	Świadczenia społeczne	283 579,36	270 881,85	95,52
		3119	Świadczenia społeczne	15 984,64	995,00	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	94 596,45	52,55
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	94 596,45	52,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 264,00	163 165,11	67,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	360,00	62,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 925,00	107 715,46	66,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 486,00	10 485,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 411,00	17 312,85	60,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,00	2 329,64	54,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	1 365,51	27,86
		4270	Zakup usług remontowych	823,00	145,89	17,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 885,00	14 585,97	73,35
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 887,00	1 394,34	73,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 589,00	1 372,61	86,38
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	420,00	44,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00	3 126,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	169,95	17,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 412,00	2 381,10	69,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 993,00	56 383,46	68,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	432,00	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 610,00	39 975,33	67,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,19	3 956,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 691,25	6 962,01	65,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,88	1 066,47	60,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,17	334,17	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 911,47	1 595,80	54,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,04	2 001,52	97,59
	85295		Pozostała działalność	381 149,00	304 610,60	79,92
		3110	Świadczenia społeczne	244 212,00	179 674,30	73,57
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,27	1 125,27	100,00
		4123	Składki na Fundusz Pracy	182,57	182,57	100,00
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7 452,16	7 452,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	-
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	13 020,00	13 019,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-
		4303	Zakup usług pozostałych	103 157,00	103 156,32	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 814,42	134 413,93	64,68
	85395		Pozostała działalność	207 814,42	134 413,93	64,68
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 686,83	14 129,64	51,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,79	664,75	51,03
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 185,30	5 546,26	67,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,67	743,47	85,10
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 281,20	806,40	62,94
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,31	115,47	83,49

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 806,33	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179,11	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	61 615,14	36 485,76	59,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 083,86	4 880,64	80,22
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,21	7 167,63	61,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,28	512,16	70,42
		4308	Zakup usług pozostałych	67 601,20	50 762,11	75,09
		4309	Zakup usług pozostałych	7 799,17	7 001,69	89,77
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 677,35	814,99	22,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	220,51	85,80	38,91
		4438	Różne opłaty i składki	350,80	350,80	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	58,86	58,86	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,07	179,07	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,43	8,43	100,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 106,77	3 915,74	95,35
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	193,23	184,26	95,36
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 617,00	150 368,72	79,30
	85401		Świetlice szkolne	69 358,00	45 325,52	65,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 444,00	3 756,48	84,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 250,00	27 560,26	60,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 116,74	89,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 920,10	69,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	794,38	56,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	60,56	12,11
		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	4 117,00	4 117,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 259,00	105 043,20	87,35
		3240	Stypendia dla uczniów	105 402,00	105 043,20	99,66
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 857,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 355 503,00	775 475,43	57,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 107,00	235 026,19	70,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	180,00	6,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 157,00	115 359,01	72,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	11 374,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 393,00	19 401,46	70,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,00	3 129,30	71,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00	2 027,02	57,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 526,00	14 393,89	56,39
		4260	Zakup energii	56 917,00	44 520,92	78,22
		4270	Zakup usług remontowych	16 447,00	13 984,86	85,03
		4300	Zakup usług pozostałych	11 577,00	2 747,02	23,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 790,00	716,49	18,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 421,00	2 658,47	109,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	4 533,05	90,64
	90002		Gospodarka odpadami	118 971,00	69 233,81	58,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	607,64	66,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	98,04	66,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 039,25	67,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	3 556,62	70,39
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	7 562,40	41,99
		4430	Różne opłaty i składki	87 653,00	53 369,86	60,89
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444 379,00	390 468,99	87,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 001,69	40,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 574,00	112 565,71	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,00	8 109,56	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 760,00	16 738,39	84,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388,00	4 116,50	76,40
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 918,00	3 920,18	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 060,00	19 816,32	43,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 670,00	1 541,21	57,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 527,00	2 833,41	43,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	841,00	798,02	94,89

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Wykonanie za III kwartał 2009	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	90,00	9,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 001,00	10 001,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	207 937,00	96,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 046,00	80 746,44	17,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 029,32	83,82
		4260	Zakup energii	143 046,00	71 280,61	49,83
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 436,51	40,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 694,00	276 280,00	42,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 694,00	167 280,00	33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 294,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	150 200,00	75,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 087,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 713,00	17 080,00	9,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	109 000,00	75,17
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	109 000,00	75,17
926			Kultura fizyczna i sport	29 600,00	19 109,02	64,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 000,00	19 109,02	91,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 609,02	86,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	8 600,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 893 252,67	8 141 313,36	54,66
w tym:						
Wydatki bieżące				11 227 152,67	7 648 041,87	68,12
z tego:						#DZIEL/0!
Wynagrodzenia				4 407 477,97	2 970 245,15	67,39
Pochodne od wynagrodzeń				839 430,63	525 696,03	62,63
Obsługa długu gminy				395 035,00	136 959,77	34,67
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				21 930,00	9 757,44	44,49
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				11 070,00	7 335,00	66,26
Wydatki majątkowe				3 666 100,00	493 271,49	13,45

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za III kwartały 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 okresie III kwartałów 2009 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	248 814,67 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	248 814,67 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 479,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty	105 402,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	1 893,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	49 168,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33 212,00 zł.
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	21,00 zł.
- na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	1 500,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiajmy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	6 623,06 zł.
- na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	129 328,36 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I kasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”	13 857,00 zł.
- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki „Radosna szkoła”	5 982,00 zł.
- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	230 302,25 zł.
4. Na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	124 937,00 zł.
5. Otrzymanej dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baniach Mazurskich	15 000,00 zł.
Razem zwiększono dochody o kwotę	731 563,67 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	2 225,00 zł.
- zmniejszono dotację na zasiłki gwarantowane z budżetu państwa	11 604,00 zł.
- zmniejszono dofinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych	2 424,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	6 271,00 zł.
- zmniejszono dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	7 739,00 zł.
- zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych	239 477,00 zł.
- zmniejszono udziały gminy stanowiących dochód budżetu państwa	21,00 zł.
-zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji	212 988,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	482 749,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	13 682 252,67 zł.
- plan wydatków	14 893 252,67 zł.

DOCHODY

Za III kwartały 2009 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 9 283 016,40 zł. tj. 67,85 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 2 506 227,25 zł. uzyskano dochody w wysokości 991 012,87 zł. tj. 39,54 % 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., kwotę 72 785,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów oraz dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 230 302,25 zł..

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 100 998,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 77 575,93 zł. tj. 76,81 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	56 359,46 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	21 216,47 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 11 000,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 7 750,00 zł.

w tym:

- z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych	6 250,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	1 500,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 34 195,89 zł. tj. 75,99 % planu uzyskano z tytułu:

- świadczonych usług oraz z tytułu wydanych dowodów osobistych	345,26 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	31 150,00 zł.
- pozostałe dochody	2 693,20 zł.
- odsetki	7,43 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 9 461,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	602,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody w wysokości 15 000,00 zł. uzyskano z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa na remont remizy strażackiej w Baniach Mazurskich.

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 1 623 018,54 zł. tj. 62,53 % planu.

W ciągu III kwartałów br. udzielono odroczeń terminu płatności podatków na kwotę 12 691,50 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 3 707,00 zł.

w tym:

- podatku rolnego	615,00 zł.
- podatku od nieruchomości	3 092,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 57 376,78 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 12 224,95 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 4 241 452,00 zł. tj. 80,48 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	2 540 164,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	1 622 502,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	78 756,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 39 247,50 zł. tj. 74,03 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	38 287,32 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	261,00 zł.
- wpływy z usług	699,18 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 216 959 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 852 781,61 zł. tj. 83,57 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	1 168 505,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	9 259,67 zł.

– na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	234 168,00 zł.
– na wypłatę zasiłków gwarantowanych z budżetu państwa	40 309,41 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 296,00 zł.
– na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	81 712,00 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	148 017,00 zł.
– Częściowa odpłatność za posiłki	3 776,50 zł.
– na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	124 936,30 zł.
– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	29 990,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	5 811,73 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 178 195,54 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiaamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 119 259,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum „Wyprawka szkolna”.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 94 066,52 zł. tj. 21,76 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	93 854,49 zł.
– odsetki	179,32 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 ciągu III kwartałów 2009 r. wydatki zostały zrealizowane w 54,66 % tj. na kwotę 8 141 313,36 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykorzystano środki w wysokości 236 279,70 zł. tj. 10,39 % planu na:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	230 302,25 zł.
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	4 515,73 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wykorzystano środki w wysokości 50 456,60 zł. tj. 71,07% na:

- remont stacji uzdatniania wody w Baniach Mazurskich mający na celu wyeliminowanie przyczyn złej jakości wody	32 929,89 zł.
--	---------------

- dopłat do ceny wody 17 526,60 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 195 111,44 zł. tj. 43,00 % planu na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	49 212,83 zł.
- budowę mostu we wsi Wróbel	133 698,61 zł.
- projekt przebudowy ul. Polnej w Baniach Mazurskich	12 200,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 56,80 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 67 690,75 zł. tj. 49,98 % planu. Na usługi geodezyjne 37 554,41 zł. tj. 70,86 % planu z przeznaczeniem na przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaż nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 7 480,34 zł. tj. 70,86 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych wydano kwotę 2 370,94 zł.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 060 154,46 zł. tj. 62,16 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	31 150,00 zł.
- działalność Rady Gminy	57 543,87 zł.
- Urząd Gminy	971 460,59 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 9 461,00 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	602,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	2 037,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	6 822,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 62,93 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 103 357,51 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 11 853,60 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 340,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 11 104,50 zł. tj. 59,93 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 136 959,77 zł. tj. 34,67 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 998 153,00 zł. wykorzystano 2 720 537,12 zł. tj. 68,04 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 397 433,36 zł. (67,65%)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	465 890,49 zł. (66,40 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	521 277,48 zł. (68,65 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	335 935,79 zł. (71,43 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 40 272,44 zł. tj. 10,63 % planu,

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	17 092,44 zł.
---	---------------

- na wykonanie dokumentacji na remont budynku ośrodka zdrowia 23 180,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 094 681,79zł. tj. 76,30 % planu, w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 161 013,72 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6 573,62 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 271 876,85 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 94 596,45 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 163 165,11 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 383,46 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 179 674,30 zł.
- na opłaty za domy pomocy społecznej 36 461,98 zł.
- na realizację zadań wynikających z podpisanego porozumienia o współpracy z Województwem Warmińsko-Mazurskim Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 124 936,30 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 78 195,54 zł. na sfinansowanie realizacji projektu pn. „Zgłębiamy tajemnice przyrody” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich oraz 56 218,39 zł. na sfinansowanie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 150 368,72 zł. tj. 79,30 % planu w tym:

- na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich 45 325,52 zł.
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 105 043,20 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 355 503,00 zł. wydano 775 475,43 zł. tj. 57,21 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 235 026,19 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 69 233,81 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 182 531,99 zł.
- zakup równiarki 63 440,00 zł.
- zakup ciągnika z osprzętem 143 198,92 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 80 746,44 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 276 280,00 zł. tj. 42,59 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 150 200,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 109 000,00 zł.
- na wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w Surmiach i Jagoczanach 17 080,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 19 109,02 zł. tj. 91,00 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz na ubezpieczenie zawodników biorących udział w imprezach gminnych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków na początek roku	44 106,54 zł.
Przychody za III kwartały 2009 r.	7 690,19 zł.
Rozchody	60,00 zł.
Stan środków na koniec i półrocza 2009 r.	51 736,73 zł.

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 mostu w msc. Zakałcze Wielkie,
- 4) Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie,
- 5) Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie,
- 6) Zakup mikrobuse do dowozu dzieci do szkół.
- 7) Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- 8) Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie,
- 9) Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki,
- 10) 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,
- 3) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,
- 4) Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu,
- 5) Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego,

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo.
Został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Planowany ogólny koszt zadania wynosi 1 647 302,50 zł. w tym kwota pomocy 1 012 685,00 zł.
2. Przebudowa mostu na rzece Gołdapa w msc. Wróbel.
W dniu 5 listopada 2008 r. podpisano umowę na przebudowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „TRANSROM” Sp. z o.o. 19-500 Gołdap ul. Suwalska 24. Inwestycja została zakończona i przekazana do eksploatacji. W 2008 r. sfinansowano koszty w wysokości 72 200 zł. i w 2009 roku 133 698,61 zł.

3. Remont mostu w msc. Zakałcze Wielkie.
Trwają prace przygotowawcze do realizacji tej inwestycji.
4. Zakup samochodu dla OSP Banie Mazurskie.
Zakupiono samochód ciężarowy STAR 266 za kwotę 15 000,00 zł. Samochód ten będzie wykorzystywany do transportu i odśnieżania dróg.
5. Zakup mikrobusu do dowozu dzieci do szkół.
Zakupiono mikrobus marki Volkswagen za kwotę 65 880,00 zł.
6. Remont budynku remizy OSP Banie Mazurskie.
Na remont budynku remizy wydano kwotę 14 195,88 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zadanie to jest w trakcie realizacji.
7. Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.
Przygotowano dokumentację. Z przedstawionego kosztorysu wynika, że koszt całkowity inwestycji wyniesie ok. 820 000,00 zł. W budżecie na ten cel przeznaczono 350 000,00 zł. W związku z tym inwestycja będzie realizowana po zbilansowaniu budżetu zadania.
8. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem dla GOPS Banie Mazurskie.
Zakup ten będzie sfinansowany z projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich.
9. Zakup ciągnika z osprzętem i równiarki.
Zakupiono równiarkę za kwotę 63 440,00 zł. Został zakupiony ciągnik z osprzętem za kwotę 143 198,92 zł.
10. Przebudowa – wymiana opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Banie Mazurskie.
Został ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania..
11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap.
Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji. Podpisano umowę z wykonawcą. Ustalono termin wykonania dokumentacji na dzień 30 listopada 2009 r.
12. Przebudowa drogi Nr 134016N Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie.
Wykonano dokumentację za kwotę 12 200,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2010 r.
13. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.
Został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 454 569,36 zł. w tym kwota pomocy 235 426,00 zł. Wniosek został zakwalifikowany do realizacji.
14. Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Jagoczanach oraz zagospodarowanie terenu.
Przygotowano dokumentację. Wniosek na dofinansowanie zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego w II edycji naboru wniosków.
15. Budowa placu zabaw i rekreacyjne zagospodarowanie stawu w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
W bieżącym roku planowane było wykonanie dokumentacji. Dokumentacja została wykonana.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2009 r.:	4 527 650,78 zł
W ciągu III kwartałów 2009 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	699 544 ,63 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2009 r.:	3 828 106,15 zł.,
co stanowi 27,98 % planowanych dochodów.	
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	136 959,77 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 września 2009 r. wynoszą 766 597,63 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ciągu III kwartałów 2009 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 1 141 703,04 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

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

WÓJT GMINY
Jan Sobuta