

Zarządzenie Nr 10/10
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał
2010 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu za I kwartał 2010 r. zgodnie z
załącznikami Nr 1, 2, 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

Ogłoszono dnia 27-04-2010 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 766 896,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 686 896,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 686 896,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 549,00	17 637,07	19,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	5 449,95	27,25
		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	20 000,00	5 449,95	27,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 549,00	12 187,12	17,03
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	862,44	-
		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	47 549,00	9 824,68	20,66
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 500,00	7,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	2 440,00	25,68
	71035		Cmentarze	9 500,00	2 440,00	25,68
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	2 440,00	25,68
750			Administracja publiczna	38 800,00	10 700,32	27,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	10 520,00	28,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00	10 520,00	29,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	180,32	7,84
		0830	Wpływy z usług	500,00	167,13	33,43
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,19	13,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	206,00	25,75
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 455 180,00	476 065,80	19,39
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 873,00	137 861,40	14,41
		0310	Podatek od nieruchomości	529 800,00	88 273,00	16,66
		0320	Podatek rolny	300 042,00	18 376,40	6,12
		0330	Podatek leśny	118 491,00	28 872,00	24,37
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	835 320,00	196 133,21	23,48
		0310	Podatek od nieruchomości	273 055,00	78 778,70	28,85
		0320	Podatek rolny	481 160,00	105 819,83	21,99
		0330	Podatek leśny	10 562,00	2 998,40	28,39
		0340	Podatek od środków transportowych	20 543,00	1 338,00	6,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	545,20	9,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 060,00	17,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	3 526,00	14,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 067,08	15,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 050,00	27 450,43	53,77
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	3 882,00	27,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	18 640,15	51,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	352,62	41,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4 575,66	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 937,00	114 620,76	18,73
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605 937,00	114 027,00	18,82
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	593,76	9,90
758			Różne rozliczenia	4 966 978,00	1 602 056,00	32,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 578,00	1 029 455,00	38,46
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 578,00	1 029 455,00	38,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 454,00	546 615,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 454,00	546 615,00	25,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 946,00	25 986,00	25,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 946,00	25 986,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	11 828,16	23,75
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	44 800,00	11 828,16	26,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 700,00	11 828,16	27,07
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 233 679,00	696 049,13	31,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 723 607,00	463 428,93	26,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	619,85	61,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	1 599,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722 607,00	461 210,00	26,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 667,00	2 481,00	21,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 073,00	1 122,00	18,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 594,00	1 359,00	24,29
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 684,00	71 830,00	44,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 684,00	71 830,00	44,43
	85216		Zasiłki stałe	37 861,00	17 776,00	46,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 861,00	17 776,00	46,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 956,00	32 746,00	31,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 956,00	32 746,00	31,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 557,00	12 131,20	26,63
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	1 436,20	23,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 557,00	10 695,00	27,04
	85295		Pozostała działalność	148 347,00	95 656,00	64,48
		0830	Wpływy z usług	-	550,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 347,00	95 106,00	64,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 328,00	-	-
	85395		Pozostała działalność	129 328,00	-	-
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 516,00	-	-
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 812,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 629,00	45 314,00	50,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 629,00	45 314,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 629,00	45 314,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 780,00	93 837,72	21,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 880,00	40 794,78	22,55
		0830	Wpływy z usług	180 880,00	40 781,47	22,55
		0920	Pozostałe odsetki	-	13,31	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	71,96	-
		0830	Wpływy z usług	-	71,96	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	-
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	52 970,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 970,98	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	245 900,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 900,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 928,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 928,00	-	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 928,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 401 847,00	2 956 134,20	23,84
w tym:						
Dochody własne				2 878 709,00	606 108,93	21,05
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				36 000,00	18 640,15	51,78
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 805 037,00	483 753,00	26,80
Dotacje celowe na zadania własne gminy				549 071,00	264 131,00	48,11
Dotacje rozwojowe				129 328,00	-	-
Subwencje				4 966 978,00	1 602 856,00	32,25
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 072 724,00	-	-

WOJTY GMINY

Jan Sobuta

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/1C
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I KW. 2010 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 790 249,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 774 624,00	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 896,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 728,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	15 625,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 625,00	-	-
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	26 800,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	26 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-	-
600			Transport i łączność	89 764,00	29 918,50	33,33
	60016		Drogi publiczne gminne	89 764,00	29 918,50	33,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	531,65	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	85,75	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 279,85	45,96
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	521,25	10,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 194,00	30 062,52	12,57
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	150 894,00	28 234,56	18,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	180,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	14 781,31	28,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 442,63	76,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	2 518,02	30,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	127,08	9,69
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	80,70	3,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 116,00	2 694,66	12,18
		4260	Zakup energii	30 322,00	2 310,01	7,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 677,00	2 704,30	18,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	1 395,85	27,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 300,00	1 569,15	2,69
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	1 569,15	2,69
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	258,81	0,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	258,81	0,86
710			Działalność usługowa	4 500,00	-	-
	71035		Cmentarze	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 724 717,00	475 679,43	27,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	10 520,00	29,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,00	6 079,53	28,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	1 350,62	36,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	217,85	36,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	60,00	1,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 152,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	18 401,31	21,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	18 304,31	22,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,00	4,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw.2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 597 717,00	446 634,86	27,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	30,00	0,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 144,00	201 377,29	21,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 183,00	63 348,32	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 377,00	36 739,61	23,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	5 660,50	22,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	462,49	3,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	4 500,00	16,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 627,00	66 139,32	61,45
		4260	Zakup energii	13 396,00	5 064,67	37,81
		4270	Zakup usług remontowych	75 453,00	31 185,81	41,33
		4300	Zakup usług pozostałych	68 203,00	14 162,28	20,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	1 135,20	21,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00	723,94	7,03
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 775,00	2 433,53	12,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	1 889,66	16,77
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	13 677,00	6 761,89	49,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	3 000,00	12,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 100,00	8,15
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 806,00	920,35	19,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 176,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	123,26	2,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	122,39	6,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,87	0,03
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	206,00	25,75
	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	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 912,00	31 199,85	20,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 699,00	26 588,23	20,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	449,00	64,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	1 131,67	21,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	160,48	19,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	7 425,64	21,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	6 549,37	20,69
		4260	Zakup energii	9 978,00	1 414,22	14,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	4 957,50	48,84
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	90,00	1,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	151,35	21,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 259,00	35,49
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	396,00	39,60
		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	396,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 213,00	4 215,62	19,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	410,13	22,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	66,15	22,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 700,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	292,80	12,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	292,80	29,28

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw.2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	410,28	33,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	3 141,07	14,02
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	3 141,07	14,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	3 106,59	17,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	34,48	12,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	295 035,00	30 778,31	10,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 035,00	30 778,31	10,43
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	295 035,00	30 778,31	10,43
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 858 892,00	1 030 014,69	26,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 112 557,00	601 889,98	28,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 007,00	19 631,33	22,31
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	-	#DZIEL/0!
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 914,00	297 102,18	22,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 446,00	96 737,51	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 158,00	63 385,67	26,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 595,00	9 868,28	25,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 123,00	94 227,41	65,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 522,00	-	-
		4260	Zakup energii	39 908,00	11 652,21	29,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	199,84	1,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 013,00	3 322,82	15,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	331,64	8,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	989,00	11,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	327,23	7,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 707,45	68,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 094,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 819,00	157,41	8,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 182,00	250,00	11,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 246,00	46 457,68	24,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	2 462,64	24,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 517,00	28 075,59	22,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	8 768,53	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00	6 430,56	27,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	423,96	11,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	53,00	2,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	243,40	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	-	-
	80110		Gimnazja	1 053 040,00	286 155,61	27,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	14 052,87	24,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 903,00	155 169,49	22,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 844,00	54 267,20	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 876,00	34 694,62	27,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 487,00	5 100,21	24,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	15 807,53	52,16

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw.2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	149,00	11,45
		4260	Zakup energii	12 176,00	3 910,63	32,12
		4270	Zakup usług remontowych	4 954,00	244,24	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	820,94	14,88
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	207,52	16,26
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	98,32	6,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	496,26	20,75
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 012,55	47,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 281,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	831,00	124,23	14,95
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	987,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	441 188,00	92 611,42	20,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	60,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	41 274,30	23,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	8 353,97	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	7 082,71	32,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	905,86	18,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	165,73	4,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 900,00	32 000,34	19,77
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	896,70	4,27
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 871,81	12,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	-	-
	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	28 263,00	2 900,00	10,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 900,00	48,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	35 629,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	884 000,00	4 920,46	0,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	2 058,17	14,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	128,17	4,27
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 930,00	24,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 445,00	2 862,29	13,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	15,19	10,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	2,45	11,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	786,48	18,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	128,17	4,85
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	1 930,00	15,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	848 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	842 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 719 552,00	758 391,00	27,89
	85202		Domy pomocy społecznej	53 518,00	14 328,39	26,77

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 518,00	14 328,39	26,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 722 607,00	449 712,88	26,11
		3110	Świadczenia społeczne	1 671 804,00	434 932,84	26,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,00	8 120,34	23,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 014,71	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	1 386,81	23,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	213,28	23,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	26,00	5,20
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	540,00	98,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	130,80	14,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 348,10	53,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 667,00	4 042,79	34,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 667,00	4 042,79	34,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 684,00	97 092,93	52,29
		3110	Świadczenia społeczne	181 684,00	97 092,93	53,44
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	27 923,16	18,62
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	27 923,16	18,62
	85216		Zasiłki stałe	37 861,00	16 438,14	43,42
		3110	Świadczenia społeczne	37 861,00	16 438,14	43,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 439,00	61 713,50	24,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 603,00	32 800,67	19,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	13 966,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	6 074,09	19,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 508,00	326,90	7,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	617,38	12,47
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 380,00	3 522,00	33,93
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,00	377,79	19,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	340,76	16,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	420,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 313,00	3 000,00	90,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	987,00	123,59	12,52
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	20 735,31	23,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	12 174,44	19,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 547,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,00	2 147,07	18,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	330,21	18,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	52,00	15,29
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	739,60	20,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	600,00	28,30
	85295		Pozostała działalność	222 347,00	66 403,90	29,86
		3110	Świadczenia społeczne	206 755,65	66 403,90	32,12
		3119	Świadczenia społeczne	15 591,35	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	129 328,00	5 514,31	4,26
	85395		Pozostała działalność	129 328,00	5 514,31	4,26
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 687,00	4 633,11	16,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303,00	218,32	16,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	527,73	11,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	24,83	11,94
		4128	Składki na Fundusz Pracy	678,00	81,16	11,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	3,82	11,94
		4138	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 807,00	-	-
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	179,00	-	-
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 957,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,00	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	-	-
		4308	Zakup usług pozostałych	54 074,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 543,00	-	-
		4418	Podróże służbowe krajowe	3 311,00	-	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	156,00	-	-
		4438	Różne opłaty i składki	24,20	24,20	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	1,80	1,14	63,33
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	179,00	-	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8,00	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 531,00	20 299,28	11,56
	85401		Świetlice szkolne	84 902,00	20 299,28	23,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 227,90	16,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 225,00	12 661,98	23,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 299,99	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	2 698,59	28,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	410,82	26,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 629,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	90 629,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 539,00	249 625,70	17,52
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352 815,00	88 535,25	25,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	75,00	4,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 271,00	38 497,58	22,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	13 029,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	7 823,33	26,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	1 261,86	26,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	118,38	3,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 782,00	2 777,13	10,77
		4260	Zakup energii	57 486,00	18 448,86	32,09
		4270	Zakup usług remontowych	16 612,00	4 958,08	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,00	899,90	7,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 828,00	241,56	6,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	403,82	11,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	203 508,00	50 947,74	25,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	205,08	22,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	33,09	22,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 350,00	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	1 416,13	28,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	2 196,30	12,19
		4430	Różne opłaty i składki	172 190,00	45 747,14	26,57
	90003		Oczyszczanie miast i ws	318 216,00	66 943,57	21,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	45,00	1,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 889,00	32 061,94	20,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	15 943,66	91,57

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I kw. 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 777,00	6 886,16	16,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	1 096,39	15,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	94,70	1,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 992,00	7 271,28	12,99
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	3 055,26	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	188,40	2,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	300,78	30,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 251,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	43 199,14	7,85
		4260	Zakup energii	140 000,00	36 781,74	26,27
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 417,40	64,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	743 627,00	89 700,00	12,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 627,00	52 500,00	8,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	52 500,00	25,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 928,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 272,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	77 500,00	-	-
	92116		Biblioteki	140 000,00	37 200,00	26,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	37 200,00	26,57
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 348 347,00	2 759 451,12	17,98
w tym:						
Wydatki bieżące				10 931 023,00	2 759 451,12	25,24
z tego:						
Wynagrodzenia				4 428 528,00	1 198 104,47	27,05
Pochodne od wynagrodzeń				843 417,00	208 505,61	24,72
Obsługa długu gminy				295 035,00	30 778,31	10,43
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				21 445,00	2 862,29	13,35
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 555,00	2 058,17	14,14
Wydatki majątkowe				4 417 324,00	-	-

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2010 rok.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/137/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2010 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	12 658 000,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	14 690 000,00 zł.

W okresie I kwartale 2010 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zmniejszono plan dochodów o kwotę	256 153,00 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	658 347,00 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	2 951,00 zł.
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty	90 629,00zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	1 584,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	161,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	4 252,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	148 347,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	29 167,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę **277 091,00 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków stałych	555,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	206 549,00 zł.
- zmniejszono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie i innych zadań zleconych ustawami	153,00 zł.
-zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji	325 987,00 zł.

Razem zmniejszono dochody **533 244,00 zł.**

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 401 847,00 zł.
- plan wydatków	15 348 347,00 zł.

DOCHODY

W I kwartale 2010 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 2 956 134,20 zł. tj. 23,84 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 766 896,00 zł. w I kwartale nie uzyskano żadnych dochodów.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 91 549,00,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 17 637,07 zł. tj. 19,27 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 274,63 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	862,44 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	1 500,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 440,00 zł.

w tym:

- z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych	2 440,00 zł
--	-------------

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 10 700,32 zł. tj. 27,58 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	10 520,00 zł.
- pozostałe dochody	167,13 zł.
- odsetki	13,19 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 206,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców	206,00 zł.
--	------------

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 455 180,00 zł. zostały wykonane w wysokości 476 065,80 zł. tj. 19,39 % planu.

W I kwartale br. nie udzielano odroczeń terminu płatności podatków ani nie umarzano zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 38 904,51 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 4 222,27 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 1 602 056,00 zł. tj. 32,25 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 029 455,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	546 615,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	25 986,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 11 828,16 zł. tj. 23,75 % planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy 11 828,16 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 233 679 zł. uzyskano dochody w wysokości 696 049,13 zł. tj. 31,16 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 461 210,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 2 218,93 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 71 830,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 17 776,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 481,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 32 746,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” 95 106,00 zł.
- częściowa odpłatność za posiłki 550,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych 10 695,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych 1 436,20 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w I kwartale nie otrzymaliśmy środków na realizację programu z PO KL.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 45 314,00 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. 93 837,12 zł. tj. 21,88 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 40 781,47 zł.
- odsetki 13,31 zł.
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 71,96 zł.
- przełane do budżetu środki w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52 970,98 zł.

WYDATKI

W I kwartale 2010 r. wydatki zostały zrealizowane w 17,98 % tj. na kwotę 2 759 451,12 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo i w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I kwartale nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 29 918,50 zł. tj. 33,33 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych 29 918,50 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 12,57 %-tach. Na bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 28 234,56 zł. tj. 18,71 % planu. Na usługi geodezyjne 1 569,15 zł. tj. 2,69 % 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 258,81 zł. tj. 0,86 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa w I kwartale nie ponoszono wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz grobów i cmentarzy wojennych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 475 679,43 zł. tj. 27,58 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	10 520,00 zł.
– działalność Rady Gminy	18 401,31 zł.
– Urząd Gminy	446 634,86 zł.
– Pozostała działalność	123,26 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 206,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 31 199,85 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 26 588,23 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 4 215,62 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 396,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 3 141,07 zł tj. 14,02 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 30 778,31 zł tj. 10,43 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 858 892,00 zł. wykorzystano 1 030 014,69 zł tj. 26,69 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	525 893,66 zł. (26,67 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	184 982,42 zł. (27,51 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	226 527,19 zł. (29,31 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	92 611,42 zł. (20,99 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 4 920,46 zł. tj. 0,56 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 758 391,00zł. tj. 27,89 % planu, w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	449 712,88 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	4 042,79 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	97 092,93 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	27 923,16 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	16 438,14 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	61 713,50 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 735,31 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	66 403,90 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	14 328,39 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 5 514,31 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 20 299,28 zł. tj. 23,91 % planu na utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 424 539,00 zł. wydano 249 625,70 zł. tj. 17,52 % planu,
z tego na:

– utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	88 535,25 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	50 947,74 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	66 943,57 zł.
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	43 199,14 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 89 700,00 zł. tj. 12,06 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	52 500,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	37 200,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) w I kwartale nie ponoszono wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Został rozpisany konkurs.

Zadania inwestycyjne

W 2010 r. planowane są następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny,
- 2) Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo II Etap Gryżewo,
- 3) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia,
- 4) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie,
- 5) Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surminach,

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

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap,
- 2) Remont mostu w msc. Zakalcze Wielkie,
- 3) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo.
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac ustalono na 31 maja 2010 r.

2. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa na roboty budowlane z Firmą „ZUB” Zakład Usług Budowlanych z siedzibą w Gołdapi. Planowany termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 31 maja 2010 r.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2010 r.:	3 484 751,99 zł.
--	------------------

W I kwartale 2010 r.:

- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	145 938,00 zł.
---	----------------

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2010 r.:	3 338 813,99 zł.
co stanowi 26,92 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	30 778,31 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 31 marca 2010 r. wynoszą	751 379,88 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

W I kwartale 2010 roku została wypracowana nadwyżka budżetowa w wysokości 196 683,06 zł.

Jednostki budżetowe nie tworzyły rachunków dochodów własnych.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I kwartał 2010 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta