

Zarządzenie Nr 53/10
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 października 2010 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za III kwartały
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 III kwartały 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 27-10-2010 r.

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za III kwartał 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 787,18	211 549,18	10,71
	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	287 891,18	211 549,18	73,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	3 658,00	4,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 891,18	207 891,18	100,00
600			Transport i łączność	60 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 549,00	69 836,99	76,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	18 099,71	90,50
		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	18 099,71	90,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 549,00	51 737,28	72,31
		0470	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	31 000,91	65,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	18 200,00	91,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	1 673,93	55,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	5 490,00	57,79
	71035		Cmentarze	9 500,00	5 490,00	57,79
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	5 490,00	57,79
750			Administracja publiczna	54 077,00	43 679,81	80,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 500,00	28 006,00	76,73
		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	28 006,00	77,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	396,81	17,25
		0830	Wpływy z usług	500,00	383,62	76,72
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,19	13,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-	-
	75056		Spis powszechny i inne	15 277,00	15 277,00	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	15 277,00	15 277,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 077,00	12 879,00	98,49
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 277,00	12 277,00	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	12 277,00	12 277,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 463 180,00	1 334 990,14	54,20
	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	420 283,31	43,92
		0310	Podatek od nieruchomości	529 800,00	259 292,00	48,94
		0320	Podatek rolny	300 042,00	70 345,31	23,45
		0330	Podatek leśny	118 491,00	86 412,00	72,93
		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	1 894,00	31,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za III kwartał 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	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	835 320,00	491 519,21	58,84
		0310	Podatek od nieruchomości	273 055,00	195 293,30	71,52
		0320	Podatek rolny	481 160,00	256 370,33	53,28
		0330	Podatek leśny	10 562,00	7 378,40	69,86
		0340	Podatek od środków transportowych	20 543,00	1 338,00	6,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	2 665,00	44,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	7 980,00	66,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	17 561,00	70,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 933,18	41,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 050,00	61 616,96	104,35
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	12 038,65	84,78
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	36 000,00	41 589,59	115,53
		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	8 000,00	7 564,10	94,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	72,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	611 937,00	361 570,66	59,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	605 937,00	360 129,00	59,43
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	1 441,66	24,03
758			Różne rozliczenia	4 966 978,00	3 760 825,00	75,72
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 676 578,00	2 043 022,00	76,33
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 676 578,00	2 043 022,00	76,33
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 186 454,00	1 639 845,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 186 454,00	1 639 845,00	75,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 946,00	77 958,00	75,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 946,00	77 958,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	49 800,00	41 523,22	83,38
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 195,57	43,91
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 195,57	43,91
	80195		Pozostała działalność	44 800,00	39 327,65	87,78
		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	39 327,65	89,99
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 424 633,14	2 128 158,10	87,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 704 052,00	1 466 970,08	86,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 232,04	223,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	5 385,04	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 703 052,00	1 459 353,00	85,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 104,00	15 832,00	78,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 304,00	11 280,00	73,71
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 800,00	4 552,00	94,83
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 660,00	203 814,00	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 660,00	203 814,00	99,59
	85216		Zasilki stałe	44 911,00	44 911,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 911,00	44 911,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 477,00	85 695,00	79,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 477,00	85 695,00	79,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 557,00	41 987,88	92,17
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 375,88	139,60
	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	33 612,00	84,97
	85295		Pozostała działalność	297 872,14	268 948,14	90,29
		0830	Wpływy z usług	-	550,00	-
	2023		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 524,14	81 524,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 348,00	186 874,00	86,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	132 897,65	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za III kwartał 2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	132 897,65	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	126 215,65	126 215,65	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 682,00	6 682,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 239,00	110 239,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 239,00	110 239,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 239,00	110 239,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481 750,98	163 389,04	33,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 880,00	110 292,82	60,98
		0830	Wpływy z usług	180 880,00	109 908,66	60,76
		0920	Pozostałe odsetki	-	384,16	-
	90002		Gospodarka odpadami	-	71,96	-
		0830	Wpływy z usług	-	71,96	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	53,28	2,66
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	53,28	2,66
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	52 970,98	52 970,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 970,98	52 970,98	100,00
	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	63 378,22	45,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 928,00	63 378,22	45,29
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 928,00	63 378,22	45,29
OGÓŁEM DOCHODY				12 972 396,95	8 078 835,35	62,28
w tym:						
Dochody własne				2 939 679,98	1 629 436,00	55,43
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				36 000,00	41 589,59	115,53
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 030 158,18	1 768 298,18	87,10
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				81 524,14	81 524,14	100,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				688 435,00	636 085,00	92,40
Dotacje rozwojowe				132 897,65	132 897,65	100,00
Subwencje				4 966 978,00	3 760 825,00	75,72
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 132 724,00	63 378,22	2,97

WÓJT GMINY
Jan Sobuta

ZESTAWIENIE

WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2010 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 887 140,18	724 266,20	25,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 660 624,00	511 223,78	19,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 686 896,00	300 321,00	17,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 728,00	210 902,78	21,66
	01030		Izby rolnicze	15 625,00	4 602,24	29,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 625,00	4 602,24	29,45
	01095		Pozostała działalność	210 891,18	208 440,18	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	7 076,30	4 625,30	65,36
		4430	Różne opłaty i składki	203 814,88	203 814,88	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 800,00	-	-
	40002		Dostarczanie wody	5 800,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-	-
600			Transport i łączność	209 764,00	170 739,53	81,40
	60016		Drogi publiczne gminne	209 764,00	170 739,53	81,40
		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	45 003,00	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 140,00	14,25
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 199,25	23,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	119 279,88	91,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	229 194,00	92 529,99	40,37
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	140 894,00	52 816,14	37,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	239,29	13,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	18 408,19	35,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,00	1 442,63	76,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,00	3 768,19	45,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 312,00	187,73	14,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	175,48	7,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 116,00	6 519,68	32,41
		4260	Zakup energii	20 322,00	5 527,70	27,20
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	712,98	8,91
		4300	Zakup usług pozostałych	14 677,00	7 430,66	50,63
		4430	Różne opłaty i składki	6 990,00	5 962,14	85,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 566,00	2 441,47	95,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 300,00	21 263,33	36,47
		4300	Zakup usług pozostałych	58 300,00	21 263,33	36,47
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	18 450,52	61,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 450,52	61,50
710			Działalność usługowa	4 500,00	2 193,44	48,74
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 193,44	48,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 193,44	48,74
750			Administracja publiczna	1 767 994,00	1 235 658,14	69,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	28 006,00	77,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 490,00	17 424,05	81,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 812,00	2 812,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,00	3 073,85	83,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	495,80	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 477,11	77,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 047,84	98,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 152,00	675,35	21,43
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	55 679,24	64,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	55 089,70	68,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,97	20,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	63,52	3,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	125,05	6,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 717,00	1 138 850,48	70,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	90,00	2,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 144,00	620 423,31	66,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 183,00	62 838,32	96,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 377,00	104 379,13	66,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 420,00	14 038,83	55,23

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	3 811,71	29,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	13 500,00	48,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 627,00	86 560,30	86,88
		4260	Zakup energii	23 396,00	13 604,51	58,15
		4270	Zakup usług remontowych	113 453,00	91 571,48	80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	63 203,00	60 325,59	95,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	3 405,60	63,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300,00	2 047,84	19,88
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 775,00	7 211,19	56,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	4 969,06	44,09
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 677,00	16 235,39	91,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 320,00	22 528,56	96,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	3 637,00	31,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 806,00	2 473,64	51,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 176,00	5 199,02	72,45
	75056		Spis powszechny i inne	15 277,00	10 643,35	69,67
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	8 764,00	76,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869,40	1 108,87	59,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	301,74	178,85	59,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	805,86	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	291,63	58,33
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	2 479,07	49,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 478,20	73,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,87	33,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 077,00	12 879,00	98,49
	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	65,73	71,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	10,59	70,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 277,00	12 277,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 130,00	5 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,35	163,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,35	26,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,30	1 765,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 192,00	5 192,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 912,00	94 101,70	61,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 699,00	81 553,45	62,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	449,00	64,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	14 329,42	79,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	3 264,37	63,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	378,04	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	22 065,64	64,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	18 370,33	58,04
		4260	Zakup energii	9 978,00	4 200,19	42,09
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	9 959,50	98,12
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 752,01	26,55
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	498,95	69,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 286,00	52,38
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	431,66	43,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	35,66	35,66
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	396,00	66,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 213,00	12 116,59	57,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 230,39	67,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	154,35	52,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 100,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,00	1 171,20	48,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	831,71	83,17
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	585,48	47,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	43,46	5,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	8 811,13	39,32
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	8 811,13	39,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	8 689,59	48,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	121,54	44,36
		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	103 051,95	34,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 035,00	103 051,95	34,93
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	295 035,00	103 051,95	34,93
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 813 892,00	2 663 294,09	69,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 116 452,00	1 481 104,39	69,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 007,00	57 976,50	65,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 914,00	907 743,55	68,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 446,00	96 737,51	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 158,00	155 656,46	65,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 595,00	24 299,73	62,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 123,00	121 049,69	84,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 522,00	563,74	12,47
		4260	Zakup energii	39 908,00	25 986,28	65,12
		4270	Zakup usług remontowych	14 472,00	199,84	1,38
		4300	Zakup usług pozostałych	21 908,00	9 819,11	44,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	873,20	22,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 930,00	3 022,61	33,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 148,00	1 321,72	31,86
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 741,00	69,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 094,00	71 412,91	92,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 819,00	310,54	17,07
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 182,00	390,00	17,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	187 246,00	124 594,24	66,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 913,00	7 239,40	73,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 517,00	84 380,73	67,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 852,00	8 768,53	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00	15 212,84	65,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 742,00	820,43	21,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	931,17	42,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	243,40	13,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 814,00	30,00	1,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 271,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00	6 967,74	87,30
	80110		Gimnazja	1 049 040,00	770 776,78	73,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	42 434,63	74,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 903,00	487 010,45	70,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 844,00	54 267,20	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 876,00	85 657,08	66,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 487,00	12 534,42	61,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	30 119,74	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	296,95	22,82
		4260	Zakup energii	12 176,00	9 380,75	77,04
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	244,24	25,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	3 044,79	55,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	444,16	34,81
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 530,00	493,75	32,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	2 264,81	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 595,00	74,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 281,00	40 662,43	96,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	831,00	155,28	18,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	987,00	171,10	17,34

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 188,00	247 144,49	62,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	180,00	18,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	110 361,69	62,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,00	8 353,97	86,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 913,00	17 706,92	80,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,00	2 280,99	47,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	1 108,12	31,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	71 477,05	61,14
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	13 080,75	62,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 331,91	35,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 274,00	64,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 420,00	6 989,09	94,19
	80145		Komisje egzaminacyjne	969,00	318,43	32,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	18,43	18,43
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 263,00	4 133,97	14,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 663,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 850,00	64,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	283,97	3,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	35 734,00	35 221,79	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	35 221,79	98,86
		4480	Podatek od nieruchomości	105,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	884 000,00	18 735,50	2,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	7 402,54	50,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	720,00	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	592,54	19,75
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 090,00	76,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 445,00	11 332,96	52,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	72,16	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	11,63	55,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	2 922,63	68,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	262,54	9,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 806,00	8 064,00	62,97
		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	2 919 506,14	2 290 063,00	78,44
	85202		Domy pomocy społecznej	58 518,00	42 862,23	73,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 518,00	42 862,23	73,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 052,00	1 419 278,77	83,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 652 249,00	1 382 784,86	83,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 545,00	25 134,22	72,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 039,00	3 014,71	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 987,00	3 971,21	66,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	457,87	49,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	349,52	69,90
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	203,20	22,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 047,84	98,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	117,24	29,31
		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	20 104,00	14 224,46	70,75
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 104,00	14 224,46	70,75
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 660,00	205 051,60	89,68

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartał 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	224 660,00	205 051,60	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	84 763,25	56,51
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	84 763,25	56,51
	85216		Zasilki stałe	44 911,00	41 826,64	93,13
		3110	Świadczenia społeczne	44 911,00	41 826,64	93,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 960,00	169 482,04	66,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	432,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 603,00	109 278,60	64,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	12 856,66	92,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 618,00	19 456,33	63,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 008,00	974,56	32,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 783,78	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 401,00	14 299,16	77,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,00	1 241,43	65,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	875,39	41,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	451,20	45,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 799,00	3 798,42	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	135,00	19,29
		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	2 514,00	775,92	30,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 429,00	57 393,94	65,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	432,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	40 280,68	63,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 548,00	4 547,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,00	7 141,15	63,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	1 098,24	63,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	114,00	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	1 684,20	47,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00	2 095,68	98,85
	85295		Pozostała działalność	371 872,14	255 180,07	68,62
		3110	Świadczenia społeczne	274 756,65	190 425,20	69,31
		3119	Świadczenia społeczne	15 591,35	5 250,00	33,67
		4303	Zakup usług pozostałych	81 524,14	59 504,87	72,99
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 897,65	90 289,11	67,94
	85395		Pozostała działalność	132 897,65	90 289,11	67,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 333,01	31 934,40	72,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347,02	1 690,64	72,03
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 053,87	1 053,87	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55,79	55,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 230,12	5 220,11	72,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,77	276,46	72,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	785,29	558,10	71,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	41,58	29,56	71,09
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 899,46	32 067,33	89,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,54	1 697,67	89,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,62	3 744,39	96,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	204,70	198,24	96,84
		4307	Zakup usług pozostałych	31 763,94	9 925,19	31,25
		4309	Zakup usług pozostałych	1 681,60	525,38	31,24
		4437	Różne opłaty i składki	71,55	43,82	61,24
		4439	Różne opłaty i składki	3,79	2,32	61,21
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,65	995,16	98,86
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53,35	52,68	98,74
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	205,14	205,14	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,86	10,86	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 141,00	139 538,69	71,51
	85401		Świetlice szkolne	84 902,00	50 622,59	59,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 533,30	47,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 225,00	32 212,45	60,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	3 299,99	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 590,00	5 869,79	61,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	897,74	57,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	30,00	4,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 388,00	4 779,32	64,69

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 239,00	88 916,10	80,66
		3240	Stypendia dla uczniów	90 629,00	88 916,10	98,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 610,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 521 509,98	664 682,45	43,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 815,00	234 826,47	60,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	225,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 271,00	117 998,26	69,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 030,00	13 029,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	19 894,06	68,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	3 208,73	68,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	938,56	24,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 782,00	10 865,14	49,88
		4260	Zakup energii	97 486,00	51 751,29	53,09
		4270	Zakup usług remontowych	16 612,00	4 958,08	29,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 693,00	4 382,69	37,48
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 828,00	763,60	19,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	534,92	52,96
		4430	Różne opłaty i składki	3 455,00	1 037,19	30,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 239,20	98,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	212 478,98	147 143,76	69,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	615,24	67,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	99,27	67,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 050,00	67,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,00	4 074,94	40,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 982,98	7 638,54	34,75
		4430	Różne opłaty i składki	172 190,00	130 665,77	75,88
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	318 216,00	196 302,52	61,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 747,50	69,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 889,00	106 877,94	67,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 412,00	15 943,66	91,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 777,00	16 860,10	39,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	4 474,98	64,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	4 129,13	59,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 992,00	25 254,39	45,10
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	3 055,26	51,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 233,16	92,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	995,00	668,52	67,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	810,00	28,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 251,00	10 247,88	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 000,00	86 409,70	15,71
		4260	Zakup energii	140 000,00	73 892,30	52,78
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 417,40	64,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 900,00	3 750,00	1,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 100,00	2 350,00	1,52
	90095		Pozostała działalność	52 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 627,00	574 233,99	71,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 627,00	469 033,99	71,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 927,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	175 000,00	83,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 928,00	133 873,88	95,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 272,00	160 160,11	70,47
		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	105 200,00	75,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	105 200,00	75,14
926			Kultura fizyczna i sport	26 000,00	20 000,00	76,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000,00	20 000,00	76,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				15 918 896,95	8 905 067,91	55,94

w tym:

Wydatki bieżące	11 519 072,95	7 974 430,26	69,23
z tego:			
Wynagrodzenia	4 467 043,99	3 099 992,58	69,40

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za III kwartały 2010 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			Pochodne od wynagrodzeń	845 217,46	537 333,80	63,57
			Obsługa długu gminy	295 035,00	103 051,95	34,93
			Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	21 445,00	11 332,96	52,85
			Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	7 402,54	50,86
			Wydatki majątkowe	4 399 824,00	930 637,65	21,15

WÓJT GMINY

Jan Sobuta

INFORMACJA **z wykonania budżetu gminy** **za III kwartały 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 III kwartałów 2010 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	314 396,95 zł.
- Zwiększając plan wydatków kwotę	1 228 896,95 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	207 891,18 zł.
- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 472,00 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)	10 467,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	47 228,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	6 495,00 zł.
- na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	216 348,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	9 612,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	12 277,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego	15 277,00 zł.
- na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich	81 524,14 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”	19 610,00 zł.
- na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego	60 000,00 zł.
- na realizację 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	3 569,65 zł.
2. Likwidacji GFOŚ i GW (niewykorzystane środki w 2009 r.)	52 970,98 zł.
3. Planowane wpływy z opłat na 2010 r.	8 000,00 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę	847 370,95 zł.
---	-----------------------

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy) 285,00 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 532 974,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 12 972 396,95 zł.
- plan wydatków 15 918 896,95 zł.

DOCHODY

W okresie III kwartałów 2010 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 078 835,35 zł. tj. 62,28 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 1 974 787,18 zł. uzyskano dochody w wysokości 211 549,18 zł. z tytułu otrzymanej dotacji na pokrycie kosztów zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 207 891,18 zł. i sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 3 658,00 zł.

W dziale 600 Drogi publiczne gminne - planowane środki w wysokości 60 000,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi Wróbel-Sapałówka z udziałem środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 91 549,00,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 69 836,99 zł. tj. 76,28 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 49 100,62 zł.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 862,44 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 19 873,93 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 5 490,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 43 679,81 zł. tj. 80,77 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 28 006,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego 15 277,00 zł.
- pozostałe dochody 383,62 zł.
- odsetki 13,19 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 12 879,00 zł. uzyskano z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 602,00 zł. |
| - na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP | 12 277,00 zł. |

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 463 180,00 zł. zostały wykonane w wysokości 1 334 990,14 zł. tj. 54,20 % planu.

W okresie III kwartałów br.:

- | | |
|--|----------------|
| - umorzono zaległości podatkowe na kwotę | 4 053,00 zł. |
| - odroczone terminy płatności na kwotę | 7 427,10 zł. |
| - skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą | 116 730,04 zł. |
| - Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą | 12 666,82 zł. |

Zaległości wynoszą 207 054,63 zł. Wobec osób, którzy nie uregulowali należności podatkowych podjęto działania zgodnie z postępowaniem egzekucyjnym w administracji.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 760 825,00 zł. tj. 75,72 % planu

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - część oświatową subwencji ogólnej | 2 043 022,00 zł. |
| - część wyrównawczą subwencji ogólnej | 1 639 845,00 zł. |
| - część równoważącą subwencji ogólnej | 77 958,00 zł. |

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 41 523,22 zł. tj. 83,38 % planu.

w tym:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - dochody tytułu najmu i dzierżawy | 39 327,65 zł. |
| - dochody z tytułu wynajmu autobusów | 2 195,57 zł. |

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 424 633,14 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 128 158,10 zł. tj. 87,77 % planu w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 1 459 353,00 zł. |
| - dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 7 617,08 zł. |
| - na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej | 203 814,00 zł. |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 44 911,00 zł. |
| - na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 15 832,00 zł. |
| - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 85 695,00 zł. |
| - na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” | 186 874,00 zł. |
| - częściowa odpłatność za posiłki | 550,00 zł. |
| - na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych | 33 612,00 zł. |
| - wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych | 8 375,88 zł. |
| - na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich | 81 524,14 zł. |

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 132 897,65 złotych na realizację 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 90 629,00 zł. w tym na:

- | | |
|---|---------------|
| - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty | 90 629,00 zł. |
|---|---------------|

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna” 19 610,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 163 389,04 zł. tj. 25 37 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych 109 908,86 zł.
- odsetki 384,16 zł.
- wpływy z tytułu gospodarki odpadami 71,96 zł.
- wpływy z pozostałych usług 53,28 zł.
- przebrane do budżetu środki w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 52 970,98 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskano dochody w wysokości 63 378,22 zł. z tytułu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o płatność za wykonanie I etapu zadania pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno – sportowym w Surmiach” w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

WYDATKI

W okresie III kwartałów 2010 r. wydatki zostały zrealizowane w 55,94 % tj. na kwotę 8 905 067,91 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydano kwotę 724 266,20 zł. w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 207 891,18 zł.
- wpłatę na rzecz izb rolniczych 4 602,24 zł.
- częściowe pokrycie kosztów transportu zużytej filii 549,00 zł.
- koszty ogólne związane z wykonaniem dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich III etap, 511 223,78 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I półroczu nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 170 739,53 zł. tj. 81,40 % planu w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych 51 459,65 zł.
- wykonania zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Wróbel-Sapałówka” 119 279,88 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 40,37 %-tach tj. na kwotę 92 529,99 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 52 816,14 zł. tj. 37,49 % planu, na usługi geodezyjne 21 263,33 zł. tj. 36,47 % 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 18 450,52 zł. tj. 61,50 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 2 193,44 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 235 658,14 zł. tj. 69,89 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	28 006,00 zł.
– działalność Rady Gminy	55 679,24 zł.
– Urząd Gminy	1 138 850,48 zł.
– Przygotowanie i przeprowadzenie spisu rolnego	10 643,35 zł.
– pozostała działalność	2 479,07 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 12 879,00 zł. zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 602,00 zł. oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 12 277,00 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 61,54 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 81 553,45 zł., na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 12 116,59 zł. oraz na zadania z zakresu obrony cywilnej 431,66 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 8 811,13 zł tj. 39,32 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 103 051,95 zł tj. 34,93 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 813 892,00 zł. wykorzystano 2 663 294,09 zł tj. 48,45 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 381 787,00 zł. (70,09 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	479 925,13zł. (71,11 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	554 119,04 zł. (71,48 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	247 144,49 zł. (62,38 %)
- Komisje kwalifikacyjne	318,43 zł. (32,86 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 18 735,50 zł. tj. 2,12 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 290 063,00 zł. tj. 78,44 % planu, w tym:

– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 419 278,77 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 224,46 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	205 051,60 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	84 763,25 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	41 826 ,64 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	169 482,04 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 393,94 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	195 675,20 zł.
– na realizację zadań w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejsk.	59 504,87 zł.
– na opłaty za domy pomocy społecznej	42 862,23 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane w wysokości 90 289,11 zł. tj. 67,94 % planu 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 139 538,69 zł. tj. 71,51 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 50 622,59 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 88 916,10 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 521 509,98 zł. wydano 664 682,45 zł. tj. 43,69 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 234 826,47 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 147 143,76 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 196 302,52 zł.
- na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 86 409,70zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 574 233,99 zł. tj. 71,99 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 175 000,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich 105 200,00 zł.
- na rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach 294 033,99 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 20 000,00 zł. tj. 76,92 % planu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z postępowaniem konkursowym wyłoniono trzy podmioty do realizacji zadań:

- Ludowy Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 11 000,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 4 000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Baniach mazurskich – przyznana dotacja 5 000,00 zł.

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) Modernizacja drogi Wróbel – Sapałówka,
- 4) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia,
- 5) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie,
- 6) 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. Zakałcze Wielkie,
- 3) Przebudowa ul. Polnej w Baniach Mazurskich.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin-Ściborki-Jezierzyny-Gryżewo I ETAP Żabin-Ściborki-Jezierzyny.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 5 lipca 2010 r. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 488 522,18 zł. w tym roboty budowlane 479 982,18 zł. Inwestycja została zrealizowana zgodnie z kosztorysem ofertowym i podpisaną umową. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 300 321,00 zł.
2. Modernizacja drogi Wróbel - Sapałówka.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 10 września 2010 r. Ogólna wartość tej inwestycji wyniosła 119 999,88 zł. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymana dotacja to 60 000,00 zł.
3. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej z boksem garażowym oraz placem rekreacyjno-sportowym w Surmiach.
Inwestycja została zrealizowana. Odbioru końcowego dokonano 16 lipca 2010 r. Inwestycję zrealizowano zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz podpisaną umową. Ogólna wartość inwestycji wyniosła 463 958,35 zł. w tym koszty budowlane i wyposażenia 451 338,35 zł. Inwestycja ta jest współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 139 928,00 zł.
4. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do wykonania tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Budowlanych „KOMAND” z siedzibą w Ełku. Podpisano umowę na kwotę 832 713,76 zł. Planowany termin zakończenia tej inwestycji to 31 marzec 2011 r.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2010 r.:	3 484 751,99 zł.
W okresie III kwartałów 2010 r.:	
- spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	559 814,00 zł.
- zaciągnięto kredyt w wysokości	1 500 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 września 2010 r.:	4 424 937,99 zł.
co stanowi 31,72 % planowanych dochodów.	
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	103 051,95zł.

Należności wymagalne na dzień 30 września 2010 r. wynoszą
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

744 620,48 zł.

Wg stanu na dzień 30 września 2010 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 564 583,02 zł.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu gminy oraz będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY

Jan Sobuta