

Zarządzenie Nr 8/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

**w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I kwartał
2011 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 2011 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 26-04-2011 r.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I kw. 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 444,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	891 444,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 444,00	-	-
	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	111 549,00	15 528,20	13,92
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	4 947,79	24,74
		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	4 947,79	24,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 549,00	10 580,41	11,56
		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	67 549,00	8 636,51	12,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	1 900,00	9,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	43,90	1,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	1 880,00	19,79
	71035		Cmentarze	9 500,00	1 880,00	19,79
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	1 880,00	19,79
750			Administracja publiczna	37 848,00	17 208,88	45,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 939,00	7 393,10	28,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	3,10	0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 439,00	7 390,00	29,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	206,78	8,99
		0830	Wpływy z usług	500,00	131,78	26,36
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	75,00	4,41
	75056		Spis powszechny i inne	9 609,00	9 609,00	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	9 609,00	9 609,00	100,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	813,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 539 640,00	624 962,89	24,61
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	400,00	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	794 170,00	200 959,00	25,30
		0310	Podatek od nieruchomości	399 930,00	96 113,00	24,03
		0320	Podatek rolny	255 250,00	63 667,00	24,94
		0330	Podatek leśny	130 450,00	32 456,00	24,88
		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	6 383,00	106,38
	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	973 303,00	255 981,20	26,30
		0310	Podatek od nieruchomości	406 580,00	89 978,50	22,13
		0320	Podatek rolny	490 223,00	126 391,11	25,78
		0330	Podatek leśny	11 500,00	4 997,43	43,46
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	2 590,00	17,27
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	1 004,00	16,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	2 060,00	17,17
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	27 225,00	108,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 735,16	24,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 050,00	25 334,70	46,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I kw. 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	3 004,00	21,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	21 978,08	54,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	352,62	41,48
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 717,00	142 687,99	19,91
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	710 717,00	142 328,00	20,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	359,99	6,00
758			Różne rozliczenia	4 841 877,00	1 570 599,00	32,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 246,00	1 028 940,00	38,46
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 246,00	1 028 940,00	38,46
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 968,00	520 743,00	25,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 968,00	520 743,00	25,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 663,00	20 916,00	25,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 663,00	20 916,00	25,00
801			Oświata i wychowanie	51 800,00	16 001,44	30,89
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	-	-
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	46 800,00	16 001,44	34,19
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 800,00	15 889,44	34,69
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	112,00	-
852			Pomoc społeczna	2 328 621,00	703 244,89	30,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 879 475,00	509 646,68	27,12
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	862,49	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	1 009,19	16,82
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 873 475,00	507 775,00	27,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 170,00	7 695,00	36,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 331,00	5 757,00	35,25
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 839,00	1 938,00	40,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 616,00	86 993,00	76,57
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 616,00	86 993,00	76,57
	85216		Zasiłki stałe	24 210,00	18 746,00	77,43
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 210,00	18 746,00	77,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 498,00	29 338,00	31,38
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 498,00	29 338,00	31,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 718,00	13 738,21	28,20
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	2 235,21	27,94
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 718,00	11 503,00	28,25
	85295		Pozostała działalność	147 934,00	37 088,00	25,07
	0830		Wpływy z usług	500,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	20,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 434,00	37 068,00	25,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 656,50	220 000,00	45,02
	85395		Pozostała działalność	488 656,50	220 000,00	45,02
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	425 170,77	187 000,00	43,98
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63 485,73	33 000,00	51,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 085,00	29 991,00	6,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 594,00	27 964,88	11,97
	0830		Wpływy z usług	233 594,00	27 211,27	11,65
	0920		Pozostałe odsetki	-	753,61	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
	0830		Wpływy z usług	200,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 291,00	-	-
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 291,00	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	2 026,12	22,51
	0690		Wpływy z różnych opłat	9 000,00	2 026,12	22,51
926			Kultura fizyczna	820 500,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	820 500,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie I kw. 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 500,00	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	-	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-	-
OGÓŁEM DOCHODY				12 637 320,50	3 200 435,31	25,33
w tym:						
Dochody bieżące				10 630 085,50	3 197 678,40	30,08
z tego Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	21 978,08	54,95
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				1 966 372,00	542 240,00	27,58
Dotacje celowe na zadania własne gminy				383 597,00	174 083,00	45,38
Dotacje rozwojowe				488 656,50	220 000,00	45,02
Subwencje				4 841 877,00	1 570 599,00	32,44
Dochody majątkowe				2 007 235,00	2 756,91	0,14
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 904 235,00	-	-

WÓJT GMINY

Ryszard Bożek

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	\$				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 099,00	-	-
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ws	1 470 189,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 444,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 745,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 910,00	-	-
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	114 764,00	17 430,72	15,19
	60016		Drogi publiczne gminne	114 764,00	17 430,72	15,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 519,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	55 000,00	16 843,72	30,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	307,50	3,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	279,50	0,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 237,00	40 727,69	19,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	132 237,00	40 476,91	30,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	180,00	10,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	13 906,80	26,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 033,07	51,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	2 337,41	27,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	63,54	4,67
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	180,50	7,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	16 116,00	9 769,35	60,62
		4260	Zakup energii	12 322,00	3 601,67	29,23
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 839,18	27,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 565,39	69,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-	-
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	250,78	0,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	30 000,00	250,78	0,84
710			Działalność usługowa	4 500,00	-	-
	71035		Cmentarze	4 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	-	-
750			Administracja publiczna	1 732 538,00	383 238,95	22,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 439,00	7 390,00	29,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	3 012,79	17,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,00	2 646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	859,57	28,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	138,64	28,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	22 193,15	25,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	21 665,51	27,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	485,85	9,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,79	2,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 490,00	353 392,80	22,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	780,00	19,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 491,00	176 956,77	18,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 137,00	67 213,27	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 533,00	29 364,97	18,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 769,00	3 696,57	14,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	857,35	6,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	4 265,00	15,41

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	79 627,00	29 591,29	37,16
		4260	Zakup energii	23 396,00	4 974,21	21,26
		4270	Zakup usług remontowych	71 622,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	93 203,00	23 465,13	25,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	579,01	10,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	2 734,71	37,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 775,00	889,45	6,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	1 127,26	10,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 677,00	2 265,41	10,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	4 632,40	40,28
	75056		Spis powszechny i inne	9 609,00	263,00	2,74
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138,34	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,44	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 087,22	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	387,00	-	-
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,80	192,80	56,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
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
		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 wyposażenie	93,00	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 912,00	28 053,48	18,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 699,00	24 830,57	18,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	2 514,91	12,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	710,90	13,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	49,98	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	6 693,88	19,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	31 653,00	8 145,24	25,73
		4260	Zakup energii	9 978,00	1 919,49	19,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 404,00	21,27
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	155,17	21,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	3 237,00	26,98
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	3 222,91	17,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	273,42	15,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 473,78	20,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	623,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	292,78	66,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 234,00	163,73	13,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	19,20	2,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 407,00	2 623,24	11,71

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	2 623,24	11,71
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	2 604,41	14,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	18,83	6,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 580,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	52 754,78	28,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	52 754,78	28,52
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	185 000,00	52 754,78	28,52
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 489 596,00	926 647,14	26,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 971 947,00	549 807,81	27,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 411,00	19 736,01	26,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 296,00	259 961,42	21,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 716,00	94 731,41	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 015,00	45 375,05	20,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 810,00	6 880,20	19,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	134 533,00	81 718,16	60,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	-	-
		4260	Zakup energii	38 908,00	11 302,19	29,05
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	1 095,00	10,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	5 828,30	32,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	202,73	5,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 930,00	1 149,09	14,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 738,25	69,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 952,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 090,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 433,00	34 314,17	20,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 289,00	2 068,08	24,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 574,00	19 643,11	17,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00	8 565,17	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 607,00	3 746,68	18,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 331,00	291,13	8,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 183,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 837,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 344,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 113,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 543,00	-	-
	80110		Gimnazja	906 381,00	245 743,80	27,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 920,00	15 767,74	27,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 751,00	130 553,60	22,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 123,00	50 554,12	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 203,00	24 332,48	22,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 629,00	3 168,83	17,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	32 123,00	12 996,64	40,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	-	-
		4260	Zakup energii	11 112,00	3 877,10	34,89
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	605,00	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	1 976,76	35,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	180,14	14,12
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	13,87	0,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	614,77	25,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 102,75	51,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	93 861,37	24,16

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 259,22	62,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	36 354,25	20,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 055,00	12 927,66	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 429,00	5 887,25	19,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	746,99	15,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	315,87	9,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	105 900,00	35 210,46	33,25
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	112,67	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 047,00	10,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 562,00	2 919,99	14,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 440,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 122,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	2 919,99	26,55
	80195		Pozostała działalność	37 812,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	364,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	885 000,00	2 112,40	0,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 445,00	2 112,40	8,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	1 732,40	40,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 806,00	380,00	2,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85195		Pozostała działalność	845 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 000,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 801 288,00	801 371,92	28,61
	85202		Domy pomocy społecznej	58 518,00	14 593,32	24,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 518,00	14 593,32	24,94
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 475,00	498 060,37	26,58
		3110	Świadczenia społeczne	1 819 283,00	483 136,42	26,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 908,00	10 531,56	27,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 593,35	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	1 744,73	26,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	54,31	5,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 170,00	6 913,37	32,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 170,00	6 913,37	32,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 738,00	88 898,12	60,17
		3110	Świadczenia społeczne	143 738,00	88 898,12	61,85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	26 842,04	22,37
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	26 842,04	22,37
	85216		Zasiłki stałe	24 210,00	18 301,59	75,60
		3110	Świadczenia społeczne	24 210,00	18 301,59	75,60
	85219		Ośrodki pomocy społeczne	246 933,00	68 276,29	27,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 089,00	40 758,46	26,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	16 176,84	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	6 403,55	22,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	100,52	2,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 950,00	45,00	0,91
		4270	Zakup usług remontowych	831,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 291,00	3 331,00	12,21
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	402,22	21,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	340,70	16,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	150,00	21,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	19 980,82	22,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	144,00	25,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 121,00	12 165,79	19,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	4 567,29	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	2 107,95	18,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	324,19	18,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	215,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 570,00	671,60	18,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	-	-
	85295		Pozostała działalność	221 434,00	59 506,00	26,87
		3110	Świadczenia społeczne	209 271,66	59 506,00	28,43
		3110	Świadczenia społeczne	12 162,34	-	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	488 656,50	121 881,58	24,94
	85395		Pozostała działalność	488 656,50	121 881,58	24,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 791,02	5 934,02	12,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999,06	402,90	10,07
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 781,90	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,33	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,64	1 795,35	7,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,49	241,71	7,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 718,69	270,55	7,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	493,32	36,21	7,34
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 327,75	7 093,20	6,37
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 524,32	1 251,74	7,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenie	68 268,67	52 228,21	76,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	11 753,93	9 216,74	78,41
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 592,00	20 668,44	61,53
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 928,00	3 647,37	61,53
		4307	Zakup usług pozostałych	131 096,47	16 033,27	12,23
		4309	Zakup usług pozostałych	21 193,91	2 827,87	13,34
		4437	Różne opłaty i składki	1 642,99	198,90	12,11
		4439	Różne opłaty i składki	287,01	35,10	12,23
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,64	-	-
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,36	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 462,00	18 124,95	17,02
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	18 124,95	23,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	827,70	25,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,00	11 368,83	21,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 709,68	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 860,00	1 914,84	21,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	303,90	21,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 115 693,00	291 997,44	26,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 433,00	73 243,36	21,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	154,00	4,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 760,00	29 798,85	17,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 343,00	13 167,05	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	6 000,63	20,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	834,47	17,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	225,64	5,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	12 000,00	937,42	7,81
		4260	Zakup energii	67 486,00	20 886,71	30,95
		4270	Zakup usług remontowych	11 612,00	647,72	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	72,50	0,75
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 828,00	155,46	8,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	362,91	24,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	319 106,00	73 256,66	22,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 053,00	2 503,75	49,55
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	1 018,41	4,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 451,00	20,43
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 900,00	67 283,50	24,75
	90003		Oczyszczanie miast i ws	302 176,00	59 182,20	19,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 080,18	43,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 394,00	30 947,24	19,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	10 672,48	47,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 777,00	5 032,22	15,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	768,08	11,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	225,64	3,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	40 992,00	6 371,66	15,54
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	630,00	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	3 196,81	27,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	257,89	21,58
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 978,00	86 315,22	59,13
		4260	Zakup energii	80 000,00	30 337,92	37,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 978,00	55 977,30	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	107 490,00	25,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	68 743,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	68 743,00	25,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	38 747,00	25,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	38 747,00	25,00
926			Kultura fizyczna	1 359 500,00	100,22	0,01
	92601		Obiekty sportowe	1 335 500,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za I kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	24 000,00	100,22	0,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 000,00	100,22	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 626 752,50	2 794 760,51	19,11

w tym:

Wydatki bieżące	10 630 085,50	2 653 409,71	24,96
z tego:			
Wynagrodzenia	4 341 345,60	1 098 143,30	25,29
Pochodne od wynagrodzeń	827 078,92	155 906,54	18,85
Obsługa długu gminy	185 000,00	52 754,78	28,52
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	25 445,00	2 112,40	8,30
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	14 555,00	-	-
Wydatki majątkowe	3 996 667,00	141 350,80	3,54

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku.

Rada Gminy Uchwałą Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2011 ustalając:

- plan dochodów w wysokości	11 532 052,00 zł.
- plan wydatków w wysokości	13 236 484,00 zł.

W I kwartale 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

- Zwiększając plan dochodów o kwotę	1 105 268,50 zł.
- Zmniejszając plan wydatków kwotę	1 390 268,50 zł.

I. Zwiększono plan dochodów z następujących tytułów:

1. Otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej	5 989,00 zł.
- na zasiłki i pomoc w naturze	2 571,00 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	67 067,00 zł.
- na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	9 609,00 zł.
- planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	220 500,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	500 000,00 zł.
- planowana dotacja z budżetu samorządu województwa na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	100 000,00 zł.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	390 251,50 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę **1 295 987,50 zł.**

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	907,00 zł.
- zmniejszono dotację na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie własne gminy)	113,00 zł.
- zmniejszono dotację na finansowanie zasiłków stałych	579,00 zł.
- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej	176 862,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze	125,00 zł.

– zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji	12 133,00 zł.
Razem zmniejszono dochody	190 719,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów	12 637 320,50 zł.
- plan wydatków	14 626 752,50 zł.

DOCHODY

W Kwartale 2011 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 200 435,31 zł. tj. 25,33 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 111 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 15 528,20 zł. tj. 13,92 % planu.

w tym:

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 584,30 zł.
– wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	1 943,90 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 1 880,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 17 208,88 zł. tj. 45,47 % planu uzyskano z tytułu:

– dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7 390,00 zł.
– dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	9 609,00 zł.
– pozostałe dochody	209,88 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.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej planowane dochody w wysokości 2 539 640,00 zł. zostały wykonane w wysokości 624 962,89 zł. tj. 24,61 % planu.

W I kwartale 2011 roku:

- odroczone terminy płatności na kwotę	4 757,00 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą	41 785,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą	4 550,00 zł.

Zaległości wynoszą 732 629,40 zł. w tym:

- z tytułu podatków i opłat	155 393,80 zł.
- z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych	8 732,04 zł.
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	209 580,67 zł.

- z tytułu funduszu alimentacyjnego	107 686,27 zł.
- z tytułu dostaw i usług (opłaty za ścieki)	251 236,62 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 1 570 599,00 zł. tj. 32,44 % planu w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej	1 028 940,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej	520 743,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej	20 916,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 16 001,44 zł. tj. 30,89 % planu. w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy	15 889,44 zł.
- pozostałe dochody	112,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 328 621,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 703 244,89 zł. tj. 30,20 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	507 775,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	1 871,68 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej	86 993,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych	18 746,00 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 695,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	29 338,00 zł.
- na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	37 068,00 zł.
- pozostałe dochody	20,00 zł.
- na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	11 503,00 zł.
- wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	2 235,21 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 220 000,00 złotych na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka i technika naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 29 991,00 zł. tj. 25 37 % planu w tym:

- za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	27 211,27 zł.
- odsetki	753,61 zł.
- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 026,12 zł.

WYDATKI

W I kwartale 2011 r. wydatki zostały zrealizowane w 19,11 % tj. na kwotę 2 794 760,51 zł. Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w I kwartale 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w I kwartale 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 17 430,72 zł. tj. 15,19 % planu w tym na bieżące utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie). Dodatkowo w bieżącym roku

podpisano umowę ma odśnieżanie z firmami zewnętrznymi. Wykonawcy usług nie wystawili jeszcze faktur. Zgodnie z umową zaangażowano kwotę 38 600,00 zł.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 19,65 %-tach tj. na kwotę 40 727,69 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 40 476,91 zł. tj. 30,61 % planu oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 250,78 zł. tj. 0,84 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa w I kwartale 2011 roku nie ponoszono wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 383 238,95 zł. tj. 22,12 % planu,
z tego na:

– realizację zadań zleconych	7 390,00 zł.
– działalność Rady Gminy	22 193,15 zł.
– Urząd Gminy	353 392,80 zł.
– Przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	263,00 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 18,47 %-tach. Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych wydaliśmy kwotę 24 830,57 zł. oraz na pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego 3 222,91 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 2 623,24 zł tj. 11,71 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 52 754,78 zł tj. 28,52 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 489 596,00 zł. wykorzystano 926 647,14 zł tj. 26,55 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	477 301,31 zł. (26,69 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	166 323,47 zł. (26,53 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	189 160,99 zł. (27,66 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	93 861,37 zł. (62,38 %)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 2 112,40 zł. tj. 0,24 % planu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 801 371,92 zł. tj. 28,61 % planu, w tym:

– na opłaty za domy pomocy społecznej	14 593,32 zł.
– na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	498 060,37 zł.
– na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 913,37 zł.
– na zasiłki okresowe i celowe	88 898,12 zł.
– na dodatki mieszkaniowe	26 842,04 zł.

– na wypłatę zasiłków stałych	18 301,59 zł.
– na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	68 276,29 zł.
– na specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 980,82 zł.
– na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	59 506,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 121 881,58 zł. tj. 24,94 %
w tym:

– 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 wysokości	6 239,22 zł.
– na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Nauka jest naszą pasją” realizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości	115 642,36 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 18 124,95 zł. tj. 17,02 % 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 1 115 693,00 zł. wydano 291 997,44 zł. tj. 26,17 % planu,
z tego na:

– utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków	73 243,36 zł.
– gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci	73 256,66 zł.
– utrzymanie czystości w gminie	59 182,20 zł.
– na oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego	30 337,92 zł.
– modernizacja oświetlenia ulicznego (roboty dodatkowe)	55 977,30 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 107 490,00 zł. tj. 25,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	68 743,00 zł.
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich	38 747,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 102,22 zł. na zakup pucharów na turniej brydżowy. W kwietniu podpisano umowę na dotację celową z przeznaczeniem na realizację celu publicznego: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych i zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Banie Mazurskie do działalności sportowej prowadzonej przez kluby z:

- Ludowym Klubem Sportowy POGON w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 16 000,00 zł. (Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu LKS POGON Banie Mazurskie),
- Uczniowskim Klubem Sportowym w Baniach Mazurskich – przyznana dotacja 4 000,00 zł. (Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej klubowi sportowemu UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY w Baniach Mazurskich).

Zadania inwestycyjne

W 2011 r. planuje się następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Baniach Mazurskich,
- 3) Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach,
- 4) Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich,
- 5) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
- 6) Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),
- 7) Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega następująco:

1. Wodociąg Żabin – Ściborki – Jezierzyny - Gryżewo II ETAP Gryżewo.
Uaktualniono dokumentację techniczną oraz złożono wnioski o dofinansowanie 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. Planowany koszt inwestycji – 1 077 952,75 zł. Planuje się uzyskanie dofinansowania w wysokości 657 288,00 zł.
2. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Lisach.
Zakupiono piec za kwotę 18 090,00 zł.
3. Rozbudowa i przebudowa przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich.
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę do wykonania tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółdzielnia Budowlanych „KOMAND” z siedzibą w Elku. Podpisano umowę na kwotę 832 713,76 zł. Aneksem został zmieniony termin zakończenia inwestycji do dnia 31 maja 2011 r.
4. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami I ratę dofinansowania w wysokości 67 283,50 zł.
5. Remont oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy Banie Mazurskie (Roboty dodatkowe),
Zakończono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Banie Mazurskie. Całkowity koszt realizacji – 368 772,16 zł. w tym dofinansowanie 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 w wysokości 192 291,00 zł.
6. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Baniach Mazurskich przy ul. Kętrzyńskiego.
Wykonano adaptację projektu technicznego. Złożono wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie w wysokości 500 000,00 zł. Planuje się jeszcze uzyskać dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa w wysokości 100 000,00 zł. oraz 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 w wysokości 220 500,00 zł.

Trwają prace przygotowawcze do realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych. Planujemy ich realizację w latach przyszłych.

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 r.:	4 656 999,99 zł.
W I kwartale 2011 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości	167 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2011 r.:	4 489 999,99 zł.
co stanowi 35,53 % planowanych dochodów.	

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	52 754,78 zł.
---	---------------

Należności wymagalne na dzień 31 marca 2011 r. wynoszą	732 629,40 zł.
--	----------------

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Jednostki budżetowe nie gromadziły środków na wydzielonym rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ufp.

Wg stanu na dzień 31 marca 2011 roku budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 405 674,80 zł.

W I kwartale 2011 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za I kwartał 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej realizacji budżetu.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz