

Zarządzenie Nr 46/11
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 20 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za III kwartały 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 sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartały 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 20-10-2011 r.


WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 780,31	150 335,31	34,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	213 675,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	213 675,00	-	-
	01095		Pozostała działalność	228 105,31	150 335,31	65,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	2 230,00	2,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 105,31	148 105,31	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 549,00	54 631,70	48,98
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	19 702,12	98,51
		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	19 702,12	98,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 549,00	34 929,58	38,15
		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	28 100,68	41,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	2 900,00	14,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 928,90	130,96
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	9 500,00	6 430,00	67,68
	71035		Cmentarze	9 500,00	6 430,00	67,68
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	6 430,00	67,68
750			Administracja publiczna	51 496,00	43 924,41	85,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 939,00	19 787,75	76,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	7,75	1,55
		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	19 780,00	77,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 300,00	879,66	38,25
		0830	Wpływy z usług	500,00	642,66	128,53
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	237,00	13,94
	75056		Spis powszechny i inne	23 257,00	23 257,00	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	23 257,00	23 257,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	4 719,00	95,97
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 987,00	3 987,00	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	3 987,00	3 987,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	130,00	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	130,00	130,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 813,01	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 813,01	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,01	-
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 539 640,00	1 613 852,22	63,55
	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	495 482,00	62,39
		0310	Podatek od nieruchomości	399 930,00	286 087,00	71,53
		0320	Podatek rolny	255 250,00	103 173,00	40,42
		0330	Podatek leśny	130 450,00	97 136,00	74,46
		0340	Podatek od środków transportowych	2 340,00	2 340,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 475,00	107,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	271,00	-
	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	560 582,10	57,60
		0310	Podatek od nieruchomości	406 580,00	200 405,40	49,29
		0320	Podatek rolny	490 223,00	284 293,11	57,99
		0330	Podatek leśny	11 500,00	9 241,22	80,36
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00	4 644,00	30,96
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 932,00	65,53
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	8 320,00	69,33
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	45 436,17	181,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 310,20	61,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 050,00	64 135,11	116,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 200,00	11 691,90	82,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	48 419,54	121,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850,00	376,20	44,26
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	3 647,47	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	716 717,00	493 653,01	68,88
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	710 717,00	493 182,00	69,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	471,01	7,85
758			Różne rozliczenia	4 841 877,00	3 888 645,00	80,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 675 246,00	2 263 668,00	84,62
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 675 246,00	2 263 668,00	84,62
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 082 968,00	1 562 229,00	75,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 968,00	1 562 229,00	75,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	83 663,00	62 748,00	75,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	83 663,00	62 748,00	75,00
801			Oświata i wychowanie	51 893,00	48 300,50	93,08
	80101		Szkoły podstawowe	-	2 000,00	-
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	-	2 000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	834,60	16,69
	0830		Wpływy z usług	5 000,00	834,60	16,69
	80195		Pozostała działalność	46 893,00	45 465,90	96,96
	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	44 997,31	98,25
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	375,59	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93,00	93,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 464 279,00	2 147 207,03	87,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 675,00	1 587 813,22	88,28
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	2 223,01	-
	0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	4 428,21	73,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 675,00	1 581 162,00	88,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 299,00	23 172,00	84,88
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 460,00	19 258,00	85,74
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 839,00	3 914,00	80,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 616,00	232 019,00	91,13
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 616,00	232 019,00	91,13
	85216		Zasiłki stałe	50 300,00	50 300,00	100,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 300,00	50 300,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 498,00	75 312,00	80,55
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 498,00	75 312,00	80,55
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 718,00	38 286,81	78,59
	0830		Wpływy z usług	8 000,00	7 696,81	96,21
	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	30 590,00	75,13
	85295		Pozostała działalność	191 173,00	140 304,00	73,39
	0830		Wpływy z usług	500,00	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	53,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 673,00	140 251,00	73,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	489 208,75	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za III kwartały 2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	489 208,75	100,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	425 695,51	425 695,51	100,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	63 513,24	63 513,24	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 241,00	102 241,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 241,00	102 241,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 241,00	102 241,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 085,00	244 476,85	56,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 594,00	45 687,48	19,56
		0830	Wpływy z usług	233 594,00	44 469,91	19,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 217,57	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	200,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 291,00	192 291,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 291,00	192 291,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 498,37	72,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 498,37	72,20
926			Kultura fizyczna	820 500,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	820 500,00	-	-
		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				12 393 966,06	8 824 784,78	71,20
w tym:						
Dochody bieżące				11 034 500,06	8 592 621,87	77,87
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				40 000,00	48 419,54	121,05
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				2 057 571,31	1 826 871,31	88,79
Dotacje celowe na zadania własne gminy				726 260,00	634 130,00	87,31
Dotacje rozwojowe				489 208,75	489 208,75	100,00
Subwencje				4 841 877,00	3 888 645,00	80,31
Dochody majątkowe				1 359 466,00	232 162,91	17,08
w tym:						
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 256 466,00	222 291,00	17,69

WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁY 2011 ROKU

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 546,31	183 173,26	11,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 379 531,00	29 420,76	2,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 242,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 289,00	29 420,76	5,35
	01030		Izby rolnicze	14 910,00	5 647,19	37,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 910,00	5 647,19	37,88
	01095		Pozostała działalność	148 105,31	148 105,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 904,03	2 904,03	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 201,28	145 201,28	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	114 764,00	77 065,06	67,15
	60016		Drogi publiczne gminne	114 764,00	77 065,06	67,15
		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 wyposażenia	55 000,00	37 480,50	68,15
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	585,30	7,32
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 999,26	97,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 237,00	80 359,53	38,78
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 237,00	60 062,72	44,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	225,00	12,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116,00	14 558,75	27,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	2 033,07	51,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	2 421,33	28,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	152,36	11,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 304,00	306,94	13,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 116,00	15 221,96	94,45
		4260	Zakup energii	12 322,00	3 445,33	27,96
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 493,68	29,11
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	5 975,05	56,91
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 680,39	96,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662,00	2 548,86	95,75
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	16 795,74	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	16 795,74	37,32
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	3 501,07	12,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	3 501,07	12,50
710			Działalność usługowa	4 500,00	716,53	15,92
	71035		Cmentarze	4 500,00	716,53	15,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	716,53	15,92
750			Administracja publiczna	1 746 186,00	1 098 077,47	62,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 439,00	19 780,00	77,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 420,00	12 615,03	72,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 646,00	2 646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	2 318,15	76,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	492,00	373,89	75,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	60 202,38	69,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	59 324,67	74,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	835,92	16,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	41,79	2,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600 490,00	994 744,13	62,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 243,00	31,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 491,00	586 545,55	62,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 137,00	67 213,27	95,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 533,00	87 958,30	55,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 769,00	11 060,01	42,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 928,00	2 026,35	15,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 674,00	13 306,00	48,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 627,00	61 286,64	76,97
		4260	Zakup energii	23 396,00	11 783,13	50,36
		4270	Zakup usług remontowych	71 622,00	14 000,00	19,55
		4300	Zakup usług pozostałych	93 203,00	77 371,52	83,01

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 362,00	2 268,26	42,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 300,00	9 205,55	81,47
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 775,00	2 147,43	24,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 270,00	4 201,33	37,28
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 126,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	20 677,00	11 164,03	53,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	22 607,86	93,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 355,90	81,36
	75056		Spis powszechny i inne	23 257,00	23 255,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń	11 420,00	11 420,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,62	2 899,58	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	467,68	467,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 268,70	1 268,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,00	387,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	342,80	342,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,20	70,20	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	95,00	0,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	95,00	1,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 917,00	688,59	14,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	602,00	75,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	511,73	85,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	77,74	84,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	12,53	83,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 987,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,04	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,66	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 909,29	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,01	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	86,59	66,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,50	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102,00	74,09	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12,50	12,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 213,00	93 740,19	50,89
	75405		Komendy powiatowe policji	2 301,00	2 300,35	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,00	2 300,35	99,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 699,00	81 378,77	50,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 100,00	8 790,14	43,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	2 816,77	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	192,57	23,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	21 347,44	62,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 653,00	16 975,81	53,63
		4260	Zakup energii	9 978,00	4 128,25	41,37
		4270	Zakup usług remontowych	10 150,00	750,00	7,39
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 670,97	70,77
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720,00	428,59	59,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 436,00	45,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	15 842,23	52,81
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	458,00	45,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	458,00	76,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 213,00	9 603,07	52,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 093,68	59,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 873,78	65,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	98,40	15,79
		4300	Zakup usług pozostałych	439,00	292,78	66,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	61,50	6,15

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		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	7 673,17	34,24
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 407,00	7 673,17	34,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	7 562,74	42,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	110,43	40,30
		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	185 000,00	182 373,96	98,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	182 373,96	98,58
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	185 000,00	182 373,96	98,58
758			Różne rozliczenia	40 500,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 500,00	-	-
		4810	Rezerwy	40 500,00	-	-
801			Oświata i wychowanie	3 489 689,00	2 501 909,59	71,69
	80101		Szkoły podstawowe	1 937 547,00	1 401 943,39	72,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 011,00	55 371,16	75,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 796,00	851 369,15	72,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 716,00	94 731,41	95,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 015,00	133 884,47	62,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,00	19 921,06	58,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 533,00	110 218,68	71,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 522,00	947,88	26,91
		4260	Zakup energii	38 908,00	25 691,53	66,03
		4270	Zakup usług remontowych	10 472,00	1 095,00	10,46
		4300	Zakup usług pozostałych	17 908,00	11 764,80	65,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 829,00	553,61	14,46
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 930,00	3 223,75	40,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 148,00	513,18	23,89
		4430	Różne opłaty i składki	5 397,00	3 741,00	69,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 952,00	70 826,71	95,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 090,00	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 833,00	120 985,09	65,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 589,00	6 497,98	67,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 074,00	87 184,29	69,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 612,00	8 565,17	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 107,00	11 140,43	46,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 431,00	952,78	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	104,08	4,77
		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	6 540,36	99,96
	80110		Gimnazja	919 381,00	677 170,68	73,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 920,00	43 767,09	76,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 751,00	425 994,14	72,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 123,00	50 554,12	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 203,00	71 544,59	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 629,00	9 507,90	53,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 123,00	19 406,93	60,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 301,00	-	-
		4260	Zakup energii	11 112,00	10 556,52	95,00
		4270	Zakup usług remontowych	954,00	605,00	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 517,00	4 030,53	73,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 276,00	614,94	48,19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	208,70	13,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 392,00	1 196,48	50,02
		4430	Różne opłaty i składki	2 130,00	1 439,00	67,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 920,00	37 744,74	99,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 461,00	261 397,83	67,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 364,22	68,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 803,00	107 523,14	60,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 055,00	12 927,66	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 429,00	16 491,67	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 874,00	2 099,70	43,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	670,12	19,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 900,00	81 433,84	78,38
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 400,46	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 848,68	90,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 031,00	68,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	6 607,34	85,81
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 562,00	4 890,81	23,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 122,00	280,82	4,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	4 609,99	41,91
	80195		Pozostała działalność	37 905,00	35 521,79	93,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 493,00	300,00	20,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 629,00	35 221,79	98,86
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	-	-
851			Ochrona zdrowia	925 968,00	903 372,44	97,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 555,00	8 392,98	57,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,00	2 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 626,98	70,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 445,00	20 733,14	81,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 249,00	4 245,40	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 645,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 806,00	16 471,02	98,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 277,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	16,72	5,57
	85195		Pozostała działalność	885 968,00	874 246,32	98,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	105,00	3,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 968,00	874 141,32	99,00
852			Pomoc społeczna	2 936 946,00	2 410 818,51	82,09
	85202		Domy pomocy społecznej	60 624,00	54 586,25	90,04
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 624,00	54 586,25	90,04
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 675,00	1 562 578,77	87,16
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 483,00	1 524 995,42	87,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 908,00	28 224,59	72,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 831,00	2 593,35	91,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 649,00	4 553,47	68,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	54,31	5,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 831,00	281,70	15,39
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	400,00	72,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	62,00	6,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 629,00	23 765,72	83,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 629,00	23 765,72	83,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 616,00	234 358,92	87,25
		3110	Świadczenia społeczne	264 616,00	234 358,92	88,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	78 854,01	65,71
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	78 854,01	65,71
	85216		Zasiłki stałe	66 986,00	61 124,36	91,25
		3110	Świadczenia społeczne	66 986,00	61 124,36	91,25

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 933,00	170 695,58	69,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	876,00	682,00	77,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 089,00	114 092,86	73,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 185,00	14 332,77	88,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 660,00	17 792,05	62,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 207,00	165,32	3,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	3 590,67	72,54
		4270	Zakup usług remontowych	531,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 291,00	13 023,11	47,72
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 906,00	1 200,97	63,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 489,30	70,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	42,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 438,00	3 418,53	99,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	484,00	69,14
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 810,00	58 833,50	67,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	576,00	432,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 821,00	41 428,95	67,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 908,00	4 567,29	93,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 370,00	6 405,83	56,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	985,19	56,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	136,58	63,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 870,00	2 689,80	55,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	85295		Pozostała działalność	264 673,00	166 021,40	62,73
		3110	Świadczenia społeczne	253 063,49	160 261,40	63,33
		3110	Świadczenia społeczne	11 609,51	5 760,00	49,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	489 208,75	338 369,83	69,17
	85395		Pozostała działalność	489 208,75	338 369,83	69,17
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,52	205,13	75,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,48	10,87	75,07
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 703,97	24 797,89	58,07
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729,75	1 668,89	44,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 751,35	1 751,35	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92,72	92,72	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 065,69	13 273,77	66,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,20	1 919,41	66,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 070,96	1 994,78	64,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	459,02	297,50	64,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 849,71	84 613,87	77,73
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 393,14	12 132,74	74,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 874,48	17 098,91	61,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 657,81	2 756,23	59,17
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 725,05	68 904,66	93,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 010,30	12 159,65	93,46
		4307	Zakup usług pozostałych	144 722,62	78 930,11	54,54
		4309	Zakup usług pozostałych	21 915,05	13 010,22	59,37
		4437	Różne opłaty i składki	1 619,25	1 408,62	86,99
		4439	Różne opłaty i składki	285,75	248,58	86,99
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,88	1 038,88	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,05	55,05	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 703,00	151 025,57	72,36
	85401		Świetlice szkolne	76 462,00	53 309,77	69,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 491,59	73,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 723,00	36 056,81	68,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 718,00	3 709,68	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	5 789,52	66,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	928,85	64,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	889,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	606,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00	4 333,32	99,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	132 241,00	97 715,80	73,89
		3240	Stypendia dla uczniów	121 361,00	97 715,80	80,52
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 880,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 880,00	653 625,07	59,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 620,00	137 403,54	42,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	304,00	8,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 760,00	57 599,48	33,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 343,00	13 167,05	98,68

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw 2011 r	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 364,00	10 621,04	36,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 737,00	1 713,08	36,16
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	421,14	11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 326,82	19,39
		4260	Zakup energii	52 673,00	38 993,18	74,03
		4270	Zakup usług remontowych	11 612,00	677,72	5,84
		4300	Zakup usług pozostałych	9 693,00	4 886,24	50,41
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 828,00	338,35	18,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 010,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 112,36	74,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	2 275,37	41,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	2 967,71	98,92
	90002		Gospodarka odpadami	319 106,00	217 737,12	68,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 053,00	5 061,45	100,17
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	3 472,17	15,85
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 353,00	61,28
		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	201 850,50	74,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	302 176,00	180 857,27	59,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,40	80,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 394,00	110 801,52	70,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 281,00	10 672,48	47,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 777,00	16 253,93	49,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	2 829,03	41,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 950,00	780,45	11,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 992,00	22 057,61	53,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	2 220,83	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 720,00	3 923,31	33,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 195,00	566,27	47,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 637,00	8 751,44	82,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 978,00	116 127,14	79,55
		4260	Zakup energii	80 000,00	59 602,34	74,50
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	547,50	5,48
		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	1 500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	37,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	322 494,00	75,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	275 000,00	206 245,00	75,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	206 245,00	75,00
	92116		Biblioteki	155 000,00	116 249,00	75,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	116 249,00	75,00
926			Kultura fizyczna	1 359 500,00	44 700,22	3,29
	92601		Obiekty sportowe	1 335 500,00	24 600,00	1,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 500,00	24 600,00	2,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 500,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00	20 100,22	83,75
		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	2 000,00	100,22	5,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				14 998 965,06	9 050 182,99	60,34

w tym:

Wydatki bieżące	11 024 988,06	7 830 260,88	71,02
z tego			
Wynagrodzenia	4 324 333,63	2 946 020,92	68,13
Pochodne od wynagrodzeń	814 554,37	463 074,70	56,85
Obsługa długu gminy	185 000,00	182 373,96	98,58

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie za III kw. 2011 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				25 445,00	20 733,14	81,48
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				14 555,00	8 392,98	57,66
Wydatki majątkowe				3 973 977,00	1 219 922,11	30,70



WÓJT GMINY

Ryszard Bogusz

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za III kwartały 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 okresie III kwartałów 2011 r. dokonano zmian w budżecie gminy:

– Zwiększając plan dochodów o kwotę	861 914,06 zł.
– Zwiększając plan wydatków kwotę	1 762 481,06 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	143 571,00 zł.
– na wypłatę zasiłków stałych	25 511,00 zł.
– na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	91 361,00 zł.
– na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zadanie zlecone)	5 222,00 zł.
– na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	43 239,00 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	10 880,00 zł.
– na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	148 105,31 zł.
– na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	23 257,00 zł.
– na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	3 987,00 zł.
– na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r.	130,00 zł.
– na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli	93,00 zł.
– planowana kwota dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	192 291,00 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 dofinansowanie remontu budynku remizy dla OSP w Lisach 30 000,00 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.
- na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Masz szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich 552,25 zł.

Razem zwiększono dochody o kwotę 1 934 940,06 zł.

II. Zmniejszono plan dochodów z następujących tytułów:

- Zmniejszono dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych 13 733,00 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 część oświatową subwencji ogólnej 176 862,00 zł.
- zmniejszono dotację na usługi opiekuńcze 125,00 zł.
- zmniejszono środki na dofinansowanie inwestycji 882 193,00 zł.

Razem zmniejszono dochody 1 073 026,00 zł.

Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

- plan dochodów 12 393 966,06 zł.
- plan wydatków 14 998 965,06 zł.

DOCHODY

W okresie III kwartałów 2011 r. dochody zostały zrealizowane w wysokości 8 824 784,78 zł. tj. 71,20 % planu.

Przebieg wykonania dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo uzyskano dochody w wysokości 150 335,31zł. tj. 34,03 % planu. w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej 148 105,31 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 2 230,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 111 549,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 54 631,70 zł. tj. 48,98 % planu.

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 47 802,80 zł.
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 6 828,90 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 9 500,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 6 430,00 zł. z tytułu użytkowania cmentarzy komunalnych.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody w wysokości 43 924,41 zł. tj. 85,30 % planu uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 19 780,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań 23 257,00 zł.
- pozostałe dochody 887,41 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody w wysokości 4 719,00,00 zł. uzyskano z tytułu:

- dotacji celowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 602,00 zł.
- dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 3 987,00 zł.
- dotacji celowej na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. 130,00 zł.

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 1 613 852,22 zł. tj. 63,55 % planu.

W okresie III kwartałów 2011 roku:

- odroczone terminy płatności na kwotę 3 403,60 zł.
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 171 480,00 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień za w/w okres wynoszą 13 649,50 zł.
- skutki umorzeń zaległości podatkowych 1 148,40 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia otrzymaliśmy kwotę 3 888 645,00 zł. tj. 80,31 % planu

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej 2 263 668,00 zł.
- część wyrównawczą subwencji ogólnej 1 562 229,00 zł.
- część równoważącą subwencji ogólnej 62 748,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody w wysokości 48 300,50 zł. tj. 93,08 % planu.

w tym:

- dochody tytułu najmu i dzierżawy 44 997,31 zł.
- dotacji celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli 93,00 zł.
- otrzymaną darowiznę w formie pieniężnej dla SP Żabin 2 000,00 zł.
- wynajem autobusu 834,60 zł.
- pozostałe dochody 375,59 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 464 279,00 zł. uzyskano dochody w wysokości 2 147 207,03 zł. tj. 87,13 % planu w tym:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych 1 581 162,00 zł.
- dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 6 651,22 zł.
- na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 23 172,00 zł.
- na wypłatę zasiłków celowych z pomocy społecznej 232 019,00 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 50 300,00 zł.
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 75 312,00 zł.

– na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	30 590,00 zł.
– wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych	7 696,81 zł.
– na realizację Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	140 251,00 zł.
– pozostałe dochody	53,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uzyskano dochody w wysokości 318 957,25 złotych w tym 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.
– realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pn. „Mam szansę być aktywnym” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich	98 957,25 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dochody w wysokości 102 241,00 zł. z przeznaczeniem na:

– pomoc materialną dla uczniów	91 361,00 zł.
– na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna”	10 880,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano dochody w wys. 244 476,85 zł. tj. 10,36 % planu w tym:

– za usługi w zakresie odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych	44 469,91 zł.
– odsetki	1 217,57 zł.
– dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 498,37 zł.
– dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont oświetlenia ulic dróg na terenie gminy Banie Mazurskie” (działanie „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013)	192 291,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane są środki zewnętrzne w wysokości 820 500,00 na sfinansowanie budowy kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”

WYDATKI

W okresie III kwartałów 2011 r. wydatki zostały zrealizowane w 60,34 % tj. na kwotę 9 050 182,99 zł.

Przebieg wykonania wydatków w poszczególnych działach przedstawia załącznik Nr 2.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo środki zostały wykorzystane w wysokości 183 173,26 zł. tj. 11,87% planu w tym na:

– wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej Kulsze – Gryzewo – Ściborki (Jezierzyny)	20 910,00 zł.
– opłata przyłączeniowa energii elektrycznej do planowanych przepompowni	8 510,76 zł.
– wpłatę na rzecz izb rolniczych	5 647,19 zł.
– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	148 105,31 zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w okresie III kwartałów 2011 roku nie ponoszono wydatków.

W dziale 600 Transport i łączność wykorzystano środki w wysokości 77 065,06 zł. tj. 67,15 % planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Środki w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zostały wykorzystane w 67,15 %-tach tj. na kwotę 80 359,53 zł. w tym na: bieżące utrzymanie budynków komunalnych wydano kwotę 60 062,72 zł. tj. 44,74 % planu, na usługi geodezyjne 16 795,74 zł. tj. 37,32 % planu z przeznaczeniem przygotowanie wyrysów geodezyjnych, projektów decyzji administracyjnych na zabudowę oraz na wycenę planowanych do sprzedaży nieruchomości oraz na zakup materiałów do remontu budynku warsztatu 3 501,07 zł. tj. 12,50 % planu.

W dziale 710 Działalność usługowa na plan 4 500,00 zł. wydano kwotę 716,53 zł. na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na administrację państwową i samorządową (dz. 750) wydano kwotę 1 098 077,47 zł. tj. 62,88 % planu, z tego na:

- realizację zadań zleconych	19 780,00 zł.
- działalność Rady Gminy	60 202,38 zł.
- Urząd Gminy	994 744,13 zł.
- Przygotowanie i przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań	23 255,96 zł.
- Pozostała działalność	95,00 zł.

Środki w dziale 751 w kwocie 688,59 zł. zostały przeznaczone na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	602,00 zł
- zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych	86,59 zł.

Środki w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostały wykorzystane w 50,89 %-tach. w tym na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych	81 378,77 zł.
- pokrycie kosztów zarządzania kryzysowego	9 603,07 zł.
- zadania z zakresu obrony cywilnej	458,00 zł.
- zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi	2 300,35 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wydano kwotę 7 673,17 zł tj. 34,24 % planu na koszty związane z poborem podatków i opłat.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydano kwotę 182373,96 zł tj. 98,58 % planu na opłacenie odsetek od otrzymanych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 3 489 689,00 zł. wykorzystano 2 501 909,59 zł tj. 71,69 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich	1 328 181,00 zł. (72,83 %)
- Szkoła Podstawowa w Lisach	423 794,80 zł. (70,46 %)
- Szkoła Podstawowa w Żabinie	488 235,96 zł. (72,45 %)
- Dowożenie uczniów do szkół	261 397,83 zł. (67,29 %)
- Komisje egzaminacyjne	300,00 zł. (20,09%)

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydano kwotę 903 372,44 zł. tj. 97,56 % w tym na:

- remont budynku ośrodka zdrowia	874 141,32 zł
- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii	29 126,12 zł.

- Na realizację programu „Profilaktyka raka piersi dla kobiet w przedziale wiekowym 35-49 lat z terenu gminy Banie Mazurskie” 105,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna środki zostały wykorzystane w kwocie 2 410 818,51 zł. tj. 82,09 % planu, w tym:

- na opłaty za domy pomocy społecznej 54 586,25 zł.
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 562 578,77 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 23 765,72 zł.
- na zasiłki okresowe i celowe 234 358,92 zł.
- na dodatki mieszkaniowe 78 854,01 zł.
- na wypłatę zasiłków stałych 61 124,36 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 170 695,58 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 833,50 zł.
- na dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” 166 021,40 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej środki zostały wykorzystane na dwa projekty w wysokości 338 369,83 zł. tj. 69,17 % 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 64 211,84 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 274 157,99 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydano środki w wysokości 151 025,57 zł. tj. 72,36 % planu w tym na:

- utrzymanie świetlicy szkolnej w Baniach Mazurskich przy Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 53 309,77 zł.
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 97 715,80zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 1 100 880,00 zł. wydano 653 625,07 zł. tj. 59,37 % planu, z tego na:

- utrzymanie gminnej oczyszczalni ścieków 137 403,54 zł.
- gospodarkę odpadami i utrzymanie wysypiska śmieci 217 737,12 zł.
- utrzymanie czystości w gminie 180 857,27 zł.
- oświetlenie ulic i dróg gminnych oraz konser. oświetlenia ulicznego 60 149,84 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego (roboty dodatkowe) 55 977,30 zł.
- opłacenie programu edukacji ekologicznej zrealizowanego przez Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich 1 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydano środki w wysokości 322 484,00 zł. tj. 75,00 % planu.

w tym:

przekazano dotację dla instytucji kultury:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich 206 245,00 zł.

- dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich

116 249,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport (dz. 926) wydano kwotę 44 700,22 zł. na:

- adaptację projektu typowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” 24 600,00 zł.
- zakup pucharów na turniej brydżowy 100,22 zł.
- 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 dla:
 - Ludowego Klubu Sportowego POGON w Baniach Mazurskich 16 000,00 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego w Baniach Mazurskich 4 000,00 zł.

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.
Podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą PHUP „PALWOD” Ryszard Pawlukanis z Gołdapi. Ogólny koszt inwestycji to 983 203,33 zł. Wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru końcowego. Podpisano również umowę na 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 na kwotę 615 567,00 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.
Inwestycja została zrealizowana. Odbiór końcowy odbył się 3 czerwca 2011 r. Ogólna wartość tej inwestycji to kwota 897 321,32 zł. w tym wydatek 2011 r. - 874 141,32 zł.
4. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo (Dofinansowanie wkładu własnego).
Przekazano na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami III raty dofinansowania w wysokości 201 850,50 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 za kwotę 24 600,00 zł. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma City Group Sp. z o. o. z Warszawy na kwotę brutto 1 217 700,00 zł. Planujemy zakończyć tą inwestycję do końca listopada br.

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

Zadłużenie

Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2011 r.:	4 656 999,99 zł.
Przychody do 30.09.2011 r.	1 350 000,00 zł.
Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	625 000,00 zł.
Stan zadłużenia na dzień 30 września 2011 r.: co stanowi 43,42 % planowanych dochodów.	5 381 999,99 zł.
Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosły	182 373,96 zł.

Należności wymagalne na dzień 30 września 2011 r. wynoszą 828 154,42 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 30 września 2011 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 225398,21 zł. (przy planie 2 604 999,00 zł.)

W okresie III kwartałów 2011 r. nie były umarzane niepodatkowe należności budżetowe.

Przedłożona informacja umożliwi dokonania oceny wykonania budżetu za III kwartały 2011 r. i będzie pomocna przy dalszej jego realizacji.

WÓJT GMINY
Ryszard Bogusz