

I N F O R M A C J A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y H A L I N Ó W Z A I K W A R T A Ł 2 0 0 9 r o k u

Plan dochodów budżetowych uchwalony w kwocie 37 439 650 zrealizowano w wysokości 8 174 260,54 zł (21,83%)

Poniżej przedstawiono wykonanie dochodów według działów i rozdziałów:

Dz	Rozdz	T r e ś ć	Plan uchwalony	Dochody wykonane 31.03.2009	%
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	57 984	44 826,38	77,31
	01095	Pozostała działalność	57 984	44 826,38	77,31
020		LEŚNICTWO	900	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	900	0,00	0,00
600		TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	3 677 986	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 989 711	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 688 275	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 715	169 339,95	47,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości.	356 715	169 339,95	47,47
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	928 748	25 731,50	2,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 044	25 731,50	29,91
	75023	Urzędy gmin	841 704	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTR	2 026	507,00	25,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli i sądownictwa	2 026	507,00	25,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.	400	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	400	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OSÓB NIE POSIAD.OSOBOW. PRAWNEJ	15 517 361	3 819 939,81	24,62
	75601	Wpływy z podatku dochod.od osób fiz	40 200	10 954,83	27,25
	75615	Wpływy z podatku rolnego,leśnego od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób praw.n.i innych	2 472 000	606 081,50	24,52
	75616	Wpływy z pod.roln.leśn.od spadków i darowizn, pod.i opłat lok.od osób fiz.	3 753 000	1 317 067,24	35,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	290 000	116 464,85	48,75
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budż.państ.	8 962 161	1 769 371,39	19,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 734 407	3 328 719,12	38,11
	75801	Część oświatowa subw. ogólnej dla jst	8 594 407	3 305 540,00	38,46
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000	23 179,12	16,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 610	44 965,02	24,49
	80101	Szkoły podstawowe	4 730	3 191,12	67,47
	80104	Przedszkola	138 000	41 633,94	30,17
	80110	Gimnazja	1 700	139,96	8,23

	80195	Pozostała działalność	39 180	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 917 100	734 337,34	25,17
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2 502 000	608 630,23	24,33
	85213	Składki na ubez. zdrowotne osób pobierających świadczenia	18 900	5 500,00	29,10
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.....	200 700	55 730	27,77
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	108 000	29 524,01	27,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist...	25 500	6 253,10	24,52
	85295	Pozostała działalność	62 000	28 700,00	46,29
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ.	100 250	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100 250	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 705	5 852,00	50,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 705	5 852,00	50,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	4 945 273	42,42	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 736 383	0,00	0,00
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	200	42,42	21,21
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	201 690	0,00	0,00
	90020	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	0,00	0,00
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 185	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 185	0,00	0,00
		O G Ó Ł E M	37 439 650	8 174 260,54	21,83

Bezpośrednio z wykonanych dochodów spłacono w I kwartale pożyczki i kredyty w kwocie 313 500,00zł.

Plan wydatków budżetowych uchwalony w kwocie 38 861 991zł wykonano w wysokości 5 658 234,66zł (14,565%), w tym:

- wydatki bieżące

plan- 23 614 663,00 wykonanie – 5 563 412,69 (23,56%),

- wydatki majątkowe

plan- 15 246 338,00 wykonanie- 94 821,97 (0,62%).

Poniżej przedstawiono wykonanie wydatków według działów i rozdziałów:

Dz.	Rozdz.	T R E Ś Ć	P L A N uchwalony	Wydatki wykonane 31.03.2009r	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	630 489	3 507,58	0,56
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	626 000	3 412,17	0,55
	01030	Izby rolnicze	4 480	95,41	2,13
020		LEŚNICTWO	7 790	856,66	11,00
	02001	Gospodarka leśna	7 790	856,66	11,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	125 000	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	125 000	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 502 491	217 904,81	2,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	165 000	41 019,00	24,86

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 070	68,00	0,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	511 500	11 066,40	2,16
	60016	Drogi publiczne gminne	4 583 937	104 751,41	2,29
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 141 984	61 000,00	2,85
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 109	229 382,76	35,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 109	229 382,76	35,45
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 500	1 202,59	0,77
	71004	Plany zagospodarowani przestrzennego	136 500	600,00	0,44
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	602,59	3,01
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 595 562	956 836,86	20,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 493	61 656,00	29,57
	75020	Starostwa powiatowe	85 000	21 186,00	24,92
	75022	Rady gmin	104 000	24 215,58	23,28
	75023	Urzędy gmin	4 134 069	848 351,88	20,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	11 000	1 427,40	12,98
751		URZĘDY NACZ.ORG. WŁADZY PAŃ.,KONTROLI I OCHRONY PRAWA,	2 026	507,00	25,02
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państw. kontroli i ochr...	2 026	507,00	25,02
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 644	9 380,59	9,32
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 244	9 380,59	11,69
	75414	Obrona cywilna	400	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN.NIE POS.OS.PRAW ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE z ICH POBOREM	61 500	2 376,15	3,86
	75647	Pobór podatk, opłat i nieopodatk...	61 500	2 376,15	3,86
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ.	250 000	70 675,58	28,27
	75702	Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek	250 000	70 675,58	28,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	312 942	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	312 842	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	80101	Szkoły podstawowe	5 842 500	1 574 164,45	27,03
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.	400 399	118 687,90	29,64
	80104	Przedszkola	1 204 501	250 131,84	20,77
	80110	Gimnazja	2 716 676	730 456,39	26,89
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	365 797	73 342,12	20,05
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 336	3 311,50	7,15
	80195	Pozostała działalność	98 660	9 819,82	9,95
851		OCHRONA ZDROWIA	272 000	50 555,33	18,59
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	122 000	17 381,78	14,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 379	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 261	33 173,55	22,68
852		POMOC SPOŁECZNA	3 646 300	850 878,09	23,34
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ	2 500 000	588 255,67	23,53
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świadczeń	18 900	5 428,82	28,72

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubez.p.społ.	343 700	79 810,29	23,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000	121,29	6,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 000	122 735,95	25,68
	85228	Usługi opiekuńcze	51 900	8 195,02	15,79
	85295	Pozostała działalność	251 800	46 331,05	18,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	373 079	66 642,29	17,86
	85395	Pozostała działalność	373 079	66 642,29	17,86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155 187	33 713,89	21,72
	85401	Świetlice szkolne	135 852	33 713,89	24,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 705	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	630	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 480 677	152 236,71	1,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 116 177	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	380 500	30 262,20	7,95
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	18 170,30	13,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000	9 630,00	16,05
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	635 000	94 165,21	14,83
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	130 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 000	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	832 845	251 265,74	30,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 845	186 765,74	29,42
	92116	Biblioteki	197 000	64 500,00	32,74
	92195	Pozostała działalność	1 000	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50 000	398,01	0,80
	92601	Obiekty sportowe	35 000	30,00	0,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000	368,01	2,45
		R A Z E M	38 861 001	5 658 234,66	14,56

Wynik I kwartału jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2 516 025,88zł.

Na koniec I kwartału br. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.03.2009r wynosi 6 581 499,99zł co stanowi 17,6% planowanych dochodów.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz