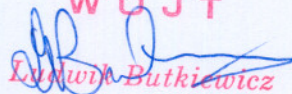


## **Kwartalna informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2007 roku.**

Budżet gminy za III kwartał 2007 roku zamknął się niedoborem w kwocie 53.985,44 złotych. Szczegółowe wykonanie budżetu przedstawiają tabele z realizacją dochodów i wydatków budżetu do dnia 30.09.2007 r. załączone do niniejszej informacji.

WÓJT  
  
Ludwik Butkiewicz


**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU**  
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2007

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6            | 7                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 113 469,00   | 112 292,74   | 98,96%                |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 113 469,00   | 112 292,74   | 98,96%                |
|       |          | 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 | 4 000,00     | 2 823,74     | 70,59%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 109 469,00   | 109 469,00   | 100,00%               |
| 600   |          |          | Transport i łączność   | 72 000,00    | 49 825,95    | 69,20%                |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 72 000,00    | 49 825,95    | 69,20%                |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 72 000,00    | 49 825,95    | 69,20%                |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 490 193,00   | 170 370,37   | 34,76%                |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 490 193,00   | 170 370,37   | 34,76%                |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 18 600,00    | 15 595,07    | 83,84%                |
|       |          | 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 | 39 574,00    | 42 753,26    | 108,03%               |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 7 391,00     | 7 467,41     | 101,03%               |
|       |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 419 628,00   | 100 062,27   | 23,85%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 000,00     | 4 492,36     | 89,85%                |
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 59 900,00    | 42 233,15    | 70,51%                |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 46 900,00    | 35 829,04    | 76,39%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 46 100,00    | 34 650,00    | 75,16%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 800,00       | 1 179,04     | 147,38%               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 13 000,00    | 6 404,11     | 49,26%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 13 000,00    | 6 404,11     | 49,26%                |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 665,00       | 501,00       | 75,34%                |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 665,00       | 501,00       | 75,34%                |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 665,00       | 501,00       | 75,34%                |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 0,00         | 1 500,00     | 0,00%                 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 0,00         | 1 500,00     | 0,00%                 |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00         | 1 500,00     | 0,00%                 |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2 402 891,00 | 1 466 167,53 | 61,02%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6            | 7                     |
|       | 75601    |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | 1 194,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 0350     | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 1 194,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75615    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | 630 037,00   | 371 364,10   | 58,94%                |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 400 170,00   | 232 350,90   | 58,06%                |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 138 850,00   | 73 923,20    | 53,24%                |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 83 271,00    | 62 623,00    | 75,20%                |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 2 000,00     | 600,00       | 30,00%                |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00     | 1 121,00     | 22,42%                |
|       |          | 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 746,00       | 746,00       | 100,00%               |
|       | 75616    |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | 1 165 573,00 | 637 871,01   | 54,73%                |
|       |          | 0310     | Podatek od nieruchomości   | 253 000,00   | 161 635,47   | 63,89%                |
|       |          | 0320     | Podatek rolny  | 803 816,00   | 400 800,61   | 49,86%                |
|       |          | 0330     | Podatek leśny  | 2 550,00     | 1 473,10     | 57,77%                |
|       |          | 0340     | Podatek od środków transportowych  | 21 907,00    | 23 153,80    | 105,69%               |
|       |          | 0360     | Podatek od spadków i darowizn  | 1 400,00     | 1 317,00     | 94,07%                |
|       |          | 0370     | Podatek od posiadania psów   | 900,00       | 1 871,00     | 207,89%               |
|       |          | 0500     | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 42 000,00    | 40 378,91    | 96,14%                |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 40 000,00    | 7 241,12     | 18,10%                |
|       | 75618    |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | 113 384,00   | 81 960,17    | 72,29%                |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 26 284,00    | 15 212,70    | 57,88%                |
|       |          | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 40 000,00    | 29 383,28    | 73,46%                |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 45 000,00    | 37 364,19    | 83,03%                |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 000,00     | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 0910     | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 75621    |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | 492 703,00   | 374 972,25   | 76,11%                |
|       |          | 0010     | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 485 703,00   | 365 767,00   | 75,31%                |
|       |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 7 000,00     | 9 205,25     | 131,50%               |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | 4 148 533,00 | 3 366 033,38 | 81,14%                |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | 2 645 530,00 | 2 238 522,00 | 84,62%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 645 530,00 | 2 238 522,00 | 84,62%                |
|       | 75807    |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | 1 415 238,00 | 1 061 433,00 | 75,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 415 238,00 | 1 061 433,00 | 75,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | 1 100,00     | 1 080,38     | 98,22%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan         | Wykonanie    | %<br>wykonania<br>6:5 |
|-------|----------|----------|---|--------------|--------------|-----------------------|
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5            | 6            | 7                     |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 1 100,00     | 1 080,38     | 98,22%                |
|       | 75831    |          | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | 86 665,00    | 64 998,00    | 75,00%                |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 86 665,00    | 64 998,00    | 75,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | 107 922,00   | 67 340,93    | 62,40%                |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | 26 573,00    | 12 741,44    | 47,95%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 14 200,00    | 9 269,68     | 65,28%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 250,00       | 279,76       | 111,90%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 23,00        | 0,00%                 |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 010,00    | 2 938,00     | 24,46%                |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 113,00       | 231,00       | 204,42%               |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | 2 000,00     | 1 140,00     | 57,00%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 2 000,00     | 1 140,00     | 57,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>   | 43 373,00    | 24 707,91    | 56,97%                |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 28 500,00    | 14 982,50    | 52,57%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 14 750,00    | 9 617,50     | 65,20%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 73,00        | 107,91       | 147,82%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 50,00        | 0,00         | 0,00%                 |
|       | 80110    |          | <b>Gimnazja</b>   | 34 707,00    | 27 482,58    | 79,18%                |
|       |          | 0570     | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 3 060,00     | 3 300,30     | 107,85%               |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług  | 31 232,00    | 23 826,72    | 76,29%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 311,00       | 351,56       | 113,04%               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4,00         | 4,00         | 100,00%               |
|       | 80195    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 1 269,00     | 1 269,00     | 100,00%               |
|       |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 269,00     | 1 269,00     | 100,00%               |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | 2 098 360,00 | 1 516 036,87 | 72,25%                |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                    | 1 707 168,00 | 1 221 416,50 | 71,55%                |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 7,00         | 0,00         | 0,00%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 61,00        | 86,50        | 141,80%               |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 707 100,00 | 1 221 330,00 | 71,54%                |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                   | 11 510,00    | 8 530,00     | 74,11%                |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania<br>6:5 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1             | 2        | 3        | 4   | 5                   | 6                   | 7                     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 510,00           | 8 530,00            | 74,11%                |
|               | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | 204 600,00          | 147 020,00          | 71,86%                |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 84 600,00           | 61 880,00           | 73,14%                |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 120 000,00          | 85 140,00           | 70,95%                |
|               | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | 98 082,00           | 76 850,37           | 78,35%                |
|               |          | 0920     | Pozostałe odsetki   | 181,00              | 289,37              | 159,87%               |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 11,00               | 11,00               | 100,00%               |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 97 890,00           | 76 550,00           | 78,20%                |
|               | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | 77 000,00           | 62 220,00           | 80,81%                |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 77 000,00           | 62 220,00           | 80,81%                |
| 854           |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 317 070,00          | 200 923,00          | 63,37%                |
|               | 85401    |          | <b>Świetlice szkolne</b>  | 139 180,00          | 74 554,00           | 53,57%                |
|               |          | 0830     | Wpływy z usług  | 139 180,00          | 74 554,00           | 53,57%                |
|               | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | 177 890,00          | 126 369,00          | 71,04%                |
|               |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 177 890,00          | 126 369,00          | 71,04%                |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | 2 498,00            | 497,60              | 19,92%                |
|               | 90004    |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%                 |
|               |          | 2440     | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%                 |
|               | 90020    |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>  | 498,00              | 497,60              | 99,92%                |
|               |          | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej   | 498,00              | 497,60              | 99,92%                |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |   | <b>9 813 501,00</b> | <b>6 993 722,52</b> | <b>71,27%</b>         |

  
**WÓJT**  
*Ludwik Butkiewicz*