

Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2008 roku

(na podstawie art. 14 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmi.))

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	1008	Oплата melioracyjna	334	334	100,00%	334	-	-
	1010	Budowa sieci wodociągowych – środki ludności	91 800	5 800	6,31%	542 737	200 218	36,89%
	1030	Odpis 2 % z podatku rolnego dla działalności Izby Rolniczej	-	-	-	13 707	11 205	81,75%
	1095	Dzierżawa terenów łowieckich	2 200	3 566	162,09%	-	-	-
	1095	Usługi sprzętem	20 144	12 127	60,20%	-	-	-
	1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	248 378	248 378	100,00%	248 378	248 378	100,00%
400	40001	Dostarczanie ciepła	16 800	11 886	70,75%	4 000	-	-
	40002	Zaopatrzenie w wodę	340 120	233 875	68,76%	251 004	197 266	78,59%
	40095	Utrzymanie sprzętu – „Ostrówek”	-	-	-	16 230	9 639	59,39%
600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminny	101 000	-	-	70 700	24 381	34,49%
	60016	Wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji	-	-	-	35 000	7694	-
	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	-	-	567 549	559 007	98,49%
	60016	Wykup gruntów pod drogę w m. Brzozów	-	-	-	22 000	18 990	86,32%

	60095	Wydatki bieżące na utrzymanie sprzętu (koparka, DT, Star)	-	-	-	73 000	49 159	67,34%
	60095	Zakupy inwestycyjne – samochód Kamaz	-	-	-	21 838	20 000	91,58%
	60095	Zimowe utrzymanie dróg	-	-	-	8 000	0	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	409 347	378 056	92,36%	153 433	95 008	61,92%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – remont budynku w Brozowie	-	-	-	21 162	21 161	100,00%
	70095	Pozostała działalność – Rady Sołeckie	-	-	-	10 000	2 494	24,94%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	23 420	10 350	44,19%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	-	-	-	4 000	574	14,35%
750	75011	Administracja państwowa	72 584	56 062	77,24%	72 281	52 699	72,91%
	75022	Rady Gmin	-	-	-	64 860	41 104	63,37%
	75023	Urząd Gminy – wpływy z usług – wydatki bieżące	-	147	-	1 393 500	1 030 329	73,94%
	75023	Urząd Gminy – termomodernizacja budynku UG	-	-	-	261 600	549	0,21%
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	-	-	-	20 000	8 620	-
	75075	Promocja gminy	-	-	-	23 300	4 545	19,51%
751	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	920	696	75,65%	920	602	65,43%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące utrzymanie	-	-	-	195 472	114 110	58,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Oszkowice	-	-	-	20 000	20 000	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 700	1 700	100,00%	1 700	1 465	86,18%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	4 000	-	-
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	11 000	5 768	52,44%	-	-	-
	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	478 120	336 452	70,37%	-	-	-
	75615	Podatek rolny od osób prawnych	15 365	12 149	79,07%	-	-	-
	75615	Podatek leśny od osób prawnych	46 885	35 192	75,06%	-	-	-
	75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 655	2 656	100,04%	-	-	-
	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	3 290	-	-	-	-
	75615	Odsetki	-	-	-	-	-	-
	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	94 547	61 248	64,78%	-	-	-
	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	670 000	468 790	69,97%	-	-	-
	75616	Podatek leśny od osób fizycznych	8 700	6 809	78,26%	-	-	-
	75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	55 900	45 327	81,09%	-	-	-
	75616	Podatek od spadków i darowizn	3 700	10 066	272,05%	-	-	-
	75616	Podatek od posiadania psów	200	-	-	-	-	-
	75616	Oплата targowa	12 000	6 986	58,22%	-	-	-
	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000	50 007	76,93%	-	-	-
	75616	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	7 000	8 879	126,84%	-	-	-
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	40 700	28 311	69,56%	-	-	-

	75618	Za zajęcie pasa drogowego	-	5	-	-	-	-
	75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 124 017	844 247	75,11%	-	-	-
	75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 000	4 014	100,35%	-	-	-
	75647	Koszty inkasa podatków i opłat	-	-	-	69 000	47 990	69,55%
757	75702	Obsługa długu publicznego	-	-	-	38 000	10 853	28,56%
758	75801	Subwencja oświatowa	3 745 434	3 169 210	84,62%	-	-	-
	75807	Subwencja wyrównawcza	2 629 924	1 972 440	75,00%	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	530	-	-	-	-
	75814	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 000	14 359	159,54%	11 000	7 484	68,04%
	75818	Rezerwa ogólna	-	-	-	58.000	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 441	11 583	75,01%	-	-	-
801	80101	Szkoły podstawowe	26 320	26 320	100,00%	2 647 331	1 899 753	71,76%
	80101	Dotacje na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie	-	-	-	429 349	290 973	67,77%
	80101	Szkoły podstawowe – opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynków, droga pożarowa i utwardzenie placu	-	-	-	64 000	59 026	92,23%
	80103	Oddziały przedszkolne	-	-	-	64 195	52 063	81,10%
	80103	Dotacje dla Stowarzyszenia Wsi Waliszew	-	-	-	28 450	14 225	50,00%
	80104	Przedszkola	19 500	16 700	85,64%	370 023	282 100	76,24%

		Dotacje z budżetu na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie Wsi						
	80104	Waliszew	-	-	-	41 700	27 800	66,67%
	80110	Gimnazja	-	-	-	1 316 470	992 648	75,40%
		Dotacje z budżetu na prowadzenie Gimnazjum przez Stowarzyszenie	-	-	-	215 174	143 449	66,67%
	80113	Dowóz uczniów	-	-	-	294 013	200 982	68,36%
	80114	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	-	-	-	169 861	113 127	66,60%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	23 378	7 606	32,53%
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	-	-	-	33 342	25 810	77,41%
	80195	Pozostała działalność	8 081	8 081	100,00%	8 081	-	-
	80148	Stołówki szkolne	-	-	-	35 586	24 482	68,80%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3 000	584	19,47%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	59 896	92,15%	62 000	50 748	81,85%
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	720	-	41 200	33 985	82,49%
	85212	Zaliczki alimentacyjne	-	557	-	-	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne	1 339 731	1 062 310	79,29%	1 339 731	975 601	72,82%
	85213	Świadczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	17 496	12 571	71,85%	17 496	10 870	62,13%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	203 078	156 198	76,92%	278 078	197 252	70,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	23 000	10 897	47,38%
	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 482	55 736	79,08%	163 848	108 070	65,96%
	85295	Dożywianie dzieci	37 620	37 620	100,00%	71 220	51 570	72,41%

854	85415	Stypendia dla uczniów	50 164	50 164	100,00%	83 201	46 277	55,62%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 500	2 500	100,00%	2 500	1 461	58,44%
900	90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	-	-	-	62 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1 000	732	73,20%
	90004	Utrzymanie zieleni	-	-	-	5 500	5 455	99,18%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	104 500	76 080	72,80%
	90015	Budowa punktów świetlnych i dokumentacja	-	-	-	1 033 410	4 985	0,48%
	90095	Odłapywanie bezdomnych zwierząt	-	-	-	13 500	9 858	73,02%
	90095	Budowa chodników w Bielawach	-	-	-	4 000	-	-
	90095	Utworzenie strefy ekonomicznej w Piaskach Bankowych	-	-	-	1 740 000	-	-
	90095	Pozostałe dochody	-	664	-	-	-	-
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	82 600	57 000	69,01%
	92195	Pozostała działalność – organizacja imprez kulturalnych	7 850	7 850	100,00%	25 090	21 210	84,54%
926	92601	Remont i modernizacja boiska Sportowego w Bielawach	257 957	257 957	100,00%	561 538	559 782	99,69%
	92605	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	30 100	28 283	93,96%
Ogółem:			12 450 694	9 806 789	78,76%	15 751 590	9 200 619	58,41%
Nadwyżka								
Stan zadłużenia na dzień 30 września 2008 roku – 255.150								
w tym:								
Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - 255.150								

Bielawy 30.10.2008 r.