

Sprawozdanie z wykonania budżetu za Ikwartał 2010 roku

(na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmi)

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
10	1 008	Opłata melioracyjna	-	-	0,00%	-	-	0,00%
	1010	Budowa sieci wodociągowych – środki ludności	-	300	0,00%	56 000	0	0,00%
	1030	Izby rolnicze - odpis z podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej	-	-	0,00%	14 920	0	0,00%
	1095	Dzierżawa terenów łowieckich	3 900	-	0,00%	0	0	0,00%
	1095	Usługi sprzętem	40 000	-	0,00%	0	0	0,00%
	1095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju naopędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	-	0,00%	0	0	0,00%
400	40001	Dostarczanie ciepła	31 762	12 697	39,98%	0	0	0
	40002	Zaopatrzenie w wodę	396 000	78 577	19,84%	320 401	88 853	27,73%
	40095	Utrzymanie sprzętu –CATERPILLAR	7131	6885	96,55%	30 920	17 696	57,23%
600	60014	Drogi powiatowe na terenie gminy	-	-	-	82 000	0	0,00%
	60016	Opłata za zajęcie pasa drogowego	-	-	-	-	-	-
	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminny	-	-	-	184 000	2 419	1,31%
	60016	Zadania inwestycyjne na drogach	-	-	-	1 540 000	3 999	0,26%
	60078	Pomoc dla Gminy Kłodzko	-	-	-	-	-	0%
	60095	Wydatki bieżące na utrzymanie sprzętu (koparka, DT, Star)	-	-	-	83 206	76 309	91,71%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 335	3 335	100,00%	222 394	75 481	33,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami-zbycie praw majątkowych	225 000	0	0,00%	0	0	0,00%
	70095	Pozostała działalność	179 500	37 610	20,95%			

	70095	Pozostała działalność – Rady Sołeckie	-	-	-	9 000	72	0,80%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	18 500	3 660	19,78%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	-	-	-	25 000	146	0,58%
750	75011	Administracja państwowa	75 014	23 080	30,77%	75 008	22 806	30,40%
	75022	Rady Gmin	-	-	-	64250	12 585	19,59%
	75023	Urząd Gminy – wpływy z usług – wydatki bieżące	0	567	0,00%	1 662 308	453 087	27,26%
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	-	-	-	0	0	0,00%
	75075	Promocja gminy	-	-	-	18 500	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność		50	0,00%	17 700	17 700	100,00%
751	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1040	273	26,27%	1040	161	15,48%
	75113	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			100,00%	0	0	0,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	5 000	0	0,00%
	75411	Komendy powiatowe pPaństwowej Straży Pożarnej	-	-	-	5 000	0	0,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące utrzymanie	-	-	-	210 340	45 501	21,63%
	75414	Obrona cywilna	1 800	900	50,00%	1 800	0	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe			-	5000	0	0,00%
756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	12 000	1 827	15,22%	-	-	-
	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	520 000	185 543	35,68%	-	-	-
	75615	Podatek rolny od osób prawnych	16 000	1 345	8,41%	-	-	-
	75615	Podatek leśny od osób prawnych	50 200	10 893	21,70%	-	-	-
	75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 600	3 113	119,73%	-	-	-
	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1500	5	7,50%	-	-	-
	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	116 000	29 978	25,84%	-	-	-

75616	Podatek rolny od osób fizycznych	730 000	201 039	27,54%	-	-	-
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	9 372	3 205	34,20%	-	-	-
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	50 000	10 511	21,02%	-	-	-
75616	Podatek od spadków i darowizn	11 000	548	4,98%	-	-	-
75616	Podatek od posiadania psów	200	0	0,00%	-	-	-
75616	Opłata targowa	10 000	978	9,78%	-	-	-
75616	Wpływy z innych loklanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilnegop na podstawie odrębnych ustaw	100	0	0,00%	-	-	-
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 000	27 460	46,54%	-	-	-
75616	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	10 000	1 184	11,84%	-	-	-
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000	6 742	21,07%	-	-	-
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 295 221	244 106	18,85%	-	-	-
75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 800	420	8,75%	-	-	-
75647	Koszty inkasa podatków i opłat	-	-	-	72 600	19 440	26,78%
757	75702 Obsługa długu publicznego	-	-	-	30 600	8 305	27,14%
758	75801 Subwencja oświatowa	3 991 202	1 535 080	38,46%	-	-	-
	75807 Subwencja wyrównawcza	2 744 479	686 121	25,00%	-	-	-
	75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000	463	9,25%	13 000	3 141	24,16%
	75818 Rezerwa ogólna	-	-	-	50 000	0	0,00%
801	80101 Szkoły podstawowe	-	-	-	2 914 535	859 914	29,50%
	80101 Dotacje na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie	-	-	-	573 038	143 259	25,00%
	80103 Oddziały przedszkolne	-	-	-	84 606	26 081	30,83%
	80103 Dotacje dla Stowarzyszenia Wsi Waliszew	-	-	-	34 087	8 523	25,00%
	80104 Przedszkola	27 500	8 850	32,18%	478 730	135 706	28,35%

	Dotacje z budżetu na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie Wsi						
80104	Waliszew	-	-	-	21 620	5 406	25,00%
80110	Gimnazja	-	-	-	1 404 446	402 131	28,63%
	Dotacje z budżetu na prowadzenie gimnazjum przez Stowarzyszenie Wsi						
80110	Waliszew	-	-	-	211 291	52 823	25,00%
80113	Dowóz uczniów	-	-	-	304 605	70 231	23,06%
	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół						
80114		-	-	-	173 032	43 266	43265,56%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	26 949	3 714	13,78%
80195	Pozostała działalność	-	-	-	0	0	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów						
80195		-	-	-	40 959	0	0,00%
80195	Pozostała działalność	-	-	-	0	0	0,00%
80148	Stołówki szkolne	-	-	-	47 569	12 149	25,54%
	Zwalczanie narkomanii						
85153		-	-	-	3 000	0	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	37 815	58,18%	62 000	8 648	13,95%
852	85202 Domy pomocy społecznej	0	3 800	0,00%	130 608	19 089	14,62%
	Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny						
85212		0	1 631	0,00%	0	0	0,00%
85212	Świadczenia rodzinne	1 387 451	380 549	27,43%	1 387 399	373 881	26,95%
	Świadczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej						
85213		14 862	3 803	25,59%	14 862	2 481	16,69%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	30 483	14 145	46,40%	94 628	51 853	54,80%
85215	Dodatki mieszkaniowe			-	18 000	3 933	21,85%
85216	Zasiłki stałe	149972	32874		149 972	31 662	21,11%
85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	69 095	21 836	31,60%	177 615	44 684	25,16%
85295	Pozostała działalność			-	-	-	0,00%
85295	Kapitał ludzki			-	-	-	0,00%

	85295	Dożywianie dzieci	27 022	27 022	100,00%	80 589	26 003	32,27%
854	85415	Stypendia dla uczniów	0	18 974	0,00%	27 040	998	3,69%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe			-	-	-	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	30 932	15 744	50,90%	30 932	8 861	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	3 000	38	1,27%
	90004	Utrzymanie zieleni	-	-	-	3 000	76	2,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	224 000	48 183	21,51%
	90015	Budowa punktów świetlnych i dokumentacja	-	-	-	451 600	0	0,00%
	90095	Odłapywanie bezdomnych zwierząt	-	-	-	2 000	0	0,00%
	90095	Budowa chodników w Bielawach	-	-	-	5 000	0	0,00%
	90095	Modernizacja rynku w Bielawach - wykonstwo	-	-	-	1 000 000	0	0,00%
	90095	Pozostałe dochody	0	221	0,00%	0	0	0,00%
	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Sobota	-	-	-	3 000	0	0,00%
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	100 000	33 200	33,20%
	92195	Pozostała działalność – organizacja imprez kulturalnych	-	-	0,00%	43 000	1 233	2,87%
	92601	Bieżące utrzymanie boiska	-	-	-	42 374	6 472	15,27%
	92605	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	51 400	21 765	42,34%
	92695	pozostała działalność	-	-	-	10 000	1 088	10,88%
		Ogółem:	12 437 473	3 682 097	29,60%	15 248 973	3 298 708	21,63%
		Nadwyżka						
		Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2009 roku –996.760						
		w tym:						
		Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi -147.375						
		Kredytu w BSZŁ w Łowiczu 849.385						

Bielawy 15.04.2010 r.