Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku

(na podstawi 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	Opłata melioracyjna	353	353	100,00%	353	0	0,00%
	1010	Budowa sieci wodociągowych – środki ludności	10 800	3 100	28,70%	249 752	130 968	52,44%
	1030	Izby rolnicze - odpis z podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej	0	0	0,00%	13 908	2 500	17,98%
	1095	Dzierżawa terenów łowieckich	3 600	0	0,00%	0	0	0
	1095	Usługi sprzętem	2 000	3 040	152,00%	0	0	0
400	40001	Dostarczanie ciepła	28 000	9 984	35,66%	3 000	0	0
	40002	Zaopatrzenie w wodę	350 000	72 879	20,82%	274 796	72 897	26,53%
	40095	Utrzymanie sprzętu – CATERPILLAR	-	-	-	16 000	3 382	21,13%
600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminny	-	-	-	163 500	2 627	1,61%
	60016	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	-	-	-	323 000	372	0,12%
	60095	Wydatki bieżące na utrzymanie sprzętu (koparka, DT, Star)	-	-	-	71500	11750	16,43%
	60095	Zimowe utrzymanie dróg	-	-	-	8000	0	0,00%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 700	34 661	26,12%	198 867	61 805	31,08%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zbycie praw majątkowych	200000	0	0,00%	0	0	0,00%
	70095	Pozostała działalność – Rady Sołeckie	-	-	-	9 000	66	0,74%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	57 000	1 464	2,57%
	71035	Utrzymanie cmentarzy	-	-	-	23 400	97	0,41%
750	75011	Administracja państwowa	81 940	23 158	28,26%	81 795	21 828	26,69%
	75022	Rady Gmin	-	-		68 850	13 623	19,79%
	75023	Urząd Gminy – wpływy z usług – wydatki bieżące	0	148	0,00%	1 604 651	437 542	27,27%
	75023	Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy	-	-	-	35 950	0	0,00%
	75075	Promocja gminy	-	-	-	25 500	0	0,00%
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	3 780	0	0,00%
751	75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1030	256	24,85%	1030	150	14,56%
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	5000	0	0,00%
754	75412	Ochotnicze straże pożarne – bieżące utrzymanie	-	-	-	198 672	43 440	21,87%
	75414	Obrona cywilna	1 800	900	50,00%	1 800	0	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	-	-	5000	0	0,00%
	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup agregatu prądotwórczego	-	-	-	30000	0	0,00%

756	75601	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	11 000	2 054	18,67%	-	-	-
	75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	501 200	119 377	23,82%	-	-	-
	75615	Podatek rolny od osób prawnych	15 400	645	4,19%	-	-	-
	75615	Podatek leśny od osób prawnych	48 292	12 204	25,27%	-	-	-
	75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 736	1 367	49,96%	-	-	-
	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2000	150	7,50%	-	-	-
	75615	Odsetki	-	-	-	-	-	-
	75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	95 000	29 831	31,40%	-	-	-
	75616	Podatek rolny od osób fizycznych	680 000	168 970	24,85%	-	-	-
	75616	Podatek leśny od osób fizycznych	9 000	2 394	26,60%	-	-	-
	75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	58 000	25 308	43,63%	-	-	-
	75616	Podatek od spadków i darowizn	11 000	552	5,02%	-	-	-
	75616	Podatek od posiadania psów	200	0	0,00%	-	-	-
	75616	Opłata targowa	10 000	1 087	10,87%	-	-	-
	75616	Wpływy z innych loklanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorilnegop na podstawie odrębnych ustaw	100	0	0,00%	-	-	-

	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000	13 438	19,76%	-	-	-
	75616	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	9 000	816	9,07%	-	-	-
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	39 700	9 897	24,93%	-	-	-
	75621	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 267 404	240 277	18,96%	-	-	-
	75621	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5 500	756	13,75%	-	-	-
	75647	Koszty inkasa podatków i opłat	-	-	-	69 500	17 460	25,12%
757	75702	Obsługa długu publicznego	-	-	-	25 000	3 273	13,09%
758	75801	Subwencja oświatowa	3 824 791	1 471 075	38,46%	-	-	-
	75807	Subwencja wyrównawcza	2 957 283	739 320	25,00%	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10000	615	6,15%	11600	3040	26,21%
	75818	Rezerwa ogólna	-	-	-	60000	0	0,00%
801	80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	2 776 657	727 009	26,18%
	80101	Dotacje na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie	-	-	-	510 702	127 674	25,00%
	80101	Szkoły podstawowe – termomodernizacja budynków	-	-	-	1 229 800	9 760	0,79%
	80103	Oddziały przedszkolne	-	-	-	68 090	16 437	24,14%
	80103	Dotacje dla Stowarzyszenia Wsi Waliszew	-	-	-	37 806	9 450	25,00%
	80104	Przedszkola	28 000	8 075	28,84%	404 298	105 687	26,14%
	80104	Dotacje z budżetu na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie Wsi Waliszew	-	-	-	36 209	9 051	25,00%

	80110	Gimnazja	-	-	-	1 310 022	352 095	26,88%
	80110	Dotacje z budżetu na prowadzenie przedszkola przez Stowarzyszenie Wsi Waliszew	-	-	-	187 365	46 839	25,00%
	80113	Dowóz uczniów	-	-	-	317 182	70 777	22,31%
	80114	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	-	-	-	165 701	39 377	23,76%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	24 330	4 883	20,07%
	80195	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	-	-	-	35 222	0	0,00%
	80195	Pozostała działalność	12 929	12 929	100,00%	12 929	12 929	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	-	-	-	44 259	10 753	24,30%
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	3 000	1 247	41,57%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000	38 071	58,57%	62 000	22 013	35,50%
	85195	Zakup usług zdrowotnych -Szczepionka na raka szyjki macicy	-	-	-	15 000	0	0,00%
852	85202	Domy pomocy społecznej	0	2 100	0,00%	60 000	19 938	33,23%
	85212	Zaliczki alimentacyjne	0	1028	0,00%	0	0	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne	1 277 017	323 482	25,33%	1 277 017	323 481	25,33%
	85213	Świadczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej	17 316	5 076	29,31%	17 316	3 878	22,40%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	176 030	48 956	27,81%	234 856	67 143	28,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	-	-	18 000	3 314	18,41%

	85219	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65 373	20 114	30,77%	174 925	41 622	23,79%
	85295	Kapitł ludzki	-	-	-	11 174	0	0,00%
	85295	Dożywianie dzieci	27 149	24 190	89,10%	60 749	19 920	32,79%
854	85415	Stypendia dla uczniów	-	-	-	23 754	0	0,00%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	-	-	0	0	0,00%
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	1 000	124	12,40%
	90004	Utrzymanie zieleni	-	-	-	6 000	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	-	-	197 500	39 547	20,02%
	90015	Budowa punktów świetlnych i dokumentacja	-	-	-	1 378 872	2 536	0,18%
	90095	Odłapywanie bezdomnych zwierząt	-	-	-	15 000	588	3,92%
	90095	Budowa chodników w Bielawach	-	-	-	32 000	65	0,20%
	90095	Modernizacja rynku w Bielawach - projekty, plan Odnowy m. Bielawy	-	-	-	55 000	12	0,02%
	90095	Pozostałe dochody	0	221	0,00%	0	0	0,00%
921	92109	Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Sobota - projekt, Plan Odnowy m. Sobota	-	-	-	35000	0	0
	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	-	-	-	90 000	31 600	35,11%
	92195	Pozostała działalność – organizacja imprez kulturalnych	-	-	-	26 800	0	0,00%

926	92601	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup kosiarki samojezdnej na boisko gminne	-	-	-	12 500	0	0,00%
	92601	Bieżące utrzymanie boiska	-	-	-	25 845	1 999	7,73%
	92605	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	35 000	3 357	9,59%
	92695	pozostała działalność	-	-	-	17 500	951	5,43%
		Ogółem:	**12 106 643**	**3 472 854**	**28,69%**	**14 686 584**	**2 954 340**	**20,12%**
		Nadwyżka						
		Stan zadłużenia na dzień 31 marca 2009 roku – 239 075 w tym: Pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi -239 075						

Bielawy 30.04.2009 r.