

ZARZĄDZENIE NR 91/07
WÓJTA GMINY SZEPIETOWO
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za III kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za III kwartał 2007 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Podać informację, o której mowa w pkt. 1 do publicznej wiadomości do dnia 31 października 2007 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Stanisław Roch Wyszyński

Informacja Wójta Gminy Szepietowo
o przebiegu wykonania budżetu za III kwartały 2007 r.

Budżet Gminy Szepietowo na 2007 r. został uchwalony na sesji Rady Gminy uchwałą Nr IV\19\07 z dnia 16 lutego 2007 r. Uchwalono dochody w wysokości 13.290.372 i wydatki 11.871.384 zł.

Budżet po zmianach na dzień 30 września 2007r. wyniósł:

- po stronie dochodów – 15.983.822 zł
- po stronie wydatków – 15.036.918 zł

DOCHODY

- W rolnictwie dochody w wysokości 130.460 zł stanowi dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa podlaskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- W leśnictwie zaplanowano 3.500 zł, dochody te stanowią czynsze za obwody łowieckie, które gmina otrzyma w IV kwartale.
- W transporcie i łączności plan i wykonanie 1.917.611 zł stanowiła dotacja ze środków ZPORR i budżetu państwa, jako współfinansowanie inwestycji na drogach gminnych pn. „Integracja dróg gminnych z siecią dróg powiatowych i krajowych w Gminie Szepietowo”.
- W gospodarce mieszkaniowej zaplanowano dochody w kwocie 110.751 zł, z czego wykonano 90%:
 - 15.197 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie,
 - 41.339 zł uzyskano wpływów za najem lokali w budynkach komunalnych,
 - 1.714 zł otrzymano dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,

- 37.805 zł, czyli prawie 103% dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
- odsetki od ratalnych wpłat za lokale mieszkalne oraz nieterminowych opłat wnoszonych w tym dziale, wyniosły 1.728 zł.
- W administracji publicznej osiągnięto łączne dochody w kwocie 82.998 zł, czyli 80%, z czego: 68.000 zł – otrzymana dotacja na zadania rządowe zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Z Województwa Podlaskiego przekazano dotację w kwocie 6.570 zł na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa. Z różnych dochodów w administracji uzyskano kwotę 6.193 zł. 2.235 zł to 5% od dochodów uzyskiwanych za wydawane dowody osobiste.
- Plan w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Łomży:
 - 1.214 zł, z czego wpłynęło 911 zł, na aktualizację spisów wyborców,
 - 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r.
- W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan w wysokości 144.000 zł stanowi wpłata 100.000 zł od jednostki OSP Wojny Szuby na budowę budynku OSP w Wojnach Szubach (remiza na samochód strażacki), wpłynęła kwota 97.000 zł oraz dotacja w wysokości 44.000 zł z WFOŚ i GW w Białymstoku na karosację samochodu typu Star 244 na średni pojazd pożarniczy na potrzeby jednostki OSP Wyliny Ruś.
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej osiągnięto w wysokości: 3.085.320 zł, w tym: 2.821 zł to wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatki od osób prawnych: 591.078 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 89%, 3.781 zł rolnego – 95% i 26.919 zł leśnego co stanowi 77%, podatku od środków transportowych 30.260 zł, podatki od osób fizycznych: 260.650 zł wpłaty podatku od nieruchomości, tj. 100%, 320.883 zł rolnego – 82% i 28.074 zł leśnego co stanowi 94%, podatku od środków transportowych 224.028 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 136.731 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw osiągnięto w 76% tj. w wysokości 96.670 zł, w tym dochody uzyskiwane za wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu to kwota 70.925 zł, a zaplanowana 60.000 zł, co znaczy że realizacja planu wynosi 118% w III kwartałach. Wpłat za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej uzyskano 6.303 zł oraz 19.442 zł wpłynęło dochodów z opłaty skarbowej, czyli 78% całorocznego planu. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły: 1.296.167 zł od osób fizycznych tj. 75% założeń oraz kwota 18.855 zł to udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpłynęła dotacja celowa ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 23.973 zł na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu przyznanych zwolnień w II półroczu 2006r. na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
- W różnych rozliczeniach zaplanowano dochody z tytułu subwencji, które wpłynęły w III kwartałach w wysokościach:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 3.470.357 zł - 85%
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.260.918 zł - 75%

Ze sprzedaży akcji Spółki MNI S.A. uzyskano 128.171 zł.

24.349 zł uzyskano dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych środków finansowych.

1.519 zł zwrócono nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i 54 zł wpłacono odsetek z tego tytułu.

- W oświacie z planowanych 407.532 zł zrealizowano 40.452 zł, tj. 10%, z czego: 10.020 zł z tytułu czynszów, 1.226 zł z różnych dochodów, 22.188-zł na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach

szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/2008, 9.196 zł, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz 4.400 zł to środki z EFS na finansowanie projektu Aktywna Szkoła.

- W opiece społecznej planowano dochody w kwocie 2.029.532 zł, w tym 1.109 zł za świadczone usługi dla podopiecznych, pozostałe 2.028.423-zł to dotacje.
 - za świadczone usługi uzyskano 780 zł,
 - natomiast dotacje wykonano: na świadczenia rodzinne wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych 1.195.000 zł, na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej 2.800 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – zadania zlecone 25.500 zł, zadania własne – 72.000 zł, na utrzymanie GOPS 62.301 zł i 43.000 zł na posiłek dla potrzebujących. Globalnie w tym dziale plan wykonano w 69%.
 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan w tym dziale stanowiła dotacje w wysokości:
 - 84.490 zł, na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, wpłynęło 68.031 zł,
 - 12.410 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – kwota 5.660 zł, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – kwota 6.750 zł.
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym dziale osiągnięto dochody w wysokości 10.130 zł dochodów z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie kopalin i 1.440 zł z opłaty produktowej.
 - Dochody działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego stanowi dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości 201.930 zł na remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie.
- Ogółem plan dochodów 15.983.822 zł wykonanie 12.046.066 zł co stanowi 75,4%.

WYDATKI

- Plan wydatków w rolnictwie wynosi 277.960 zł, wykonanie 152.982 zł.
 - W transporcie i łączności budżet zakładał 212.561 zł na bieżące utrzymanie dróg oraz 1.255.740 zł na zadania inwestycyjne.
- W ramach zadań bieżących wydatkowano łącznie 153.934 zł, co w całości stanowią materiały i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.
- Wydatki inwestycyjnych poniesiono w wysokości 1.099.771 zł.
- Plan na drogi powiatowe przewidziany był w wysokości 155.052 zł, jako dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.
- Plan na udział gminy w remoncie chodnika przy w Dąbrówce Kościelnej wyniósł 40.000 zł.
- W gospodarce mieszkaniowej planowano 262.208 zł.
- Na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym poniesiono kwotę 112.994 zł, na wykupy, wypisy, wyrisy geodezyjne i opłaty sądowe i notarialne.
- Na utrzymanie budynku byłego ośrodka zdrowia oraz budynków po byłym WDK w Plewkach i przy ul. Nowej w Szepietowie wydano łącznie 33.168 zł, w tym 12.684 zł to wynagrodzenie i pochodne osoby zatrudnionej w budynku byłego ośrodka zdrowia oraz 20.484 zł to zakupy niezbędnych materiałów, usług i energii. 7.686 zł zapłacono za dokumentacje techniczne na remont budynku komunalnego przy ul. Lipowej 1 w Szepietowie.
- W działalności usługowej planowano łącznie 112.000 zł, wykonano 37.536 zł, są to wydatki związane opracowywaniem przez specjalistów projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.

- Plan wydatków w administracji publicznej wynosi 1.657.863 zł, wykonano 1.027.984 zł tj. 62%.
 - na zadania rządowe zlecone gminie z 155.213 zł zrealizowano 101.577 zł, są to głównie wynagrodzenia pracowników wykonujących powyższe zadania (90.982 zł) oraz zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z obsługą sprzętu komputerowego do ewidencji ludności. 75% tej kwoty pokrył Podlaski Urząd Wojewódzki przekazaną dotacją w wysokości 68.000 zł,
 - na utrzymanie Rady Gminy planowano 82.000 zł co wykonano w 61% tj. Wydatkowano 50.355 zł,
 - na wydatki administracji samorządowej planowano 1.337.822 zł a wydatkowano 836.953 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w Urzędzie pracowników 671.510 zł,
 - 6.570 zł wydatkowano na pokrycie kosztów referendum wojewódzkiego, w sprawie przebiegu obwodnicy Augustowa,
 - na wydatki promocyjne wydano kwotę 11.129 zł,
 - w pozostałej działalności z planowanych 49.900 zł wykonano 18.915 zł, największe pozycje stanowiły diety dla przewodniczących Rad Sołeckich uczestniczących w sesjach Rady Gminy w kwocie 6.450 zł,
 - ze środków Krajowego Biura Wyborczego w Łomży 1.214 zł zaplanowano na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców, wydatków tych nie realizowano oraz 8.146 zł na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przedterminowych wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego zarządzonych na dzień 20 maja 2007 r., wykonanie wynosi 100%,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z zaplanowanych w tym dziale 349.697 zł wykonano 97.097 zł tj. 28%, na utrzymanie jednostek OSP. Plan wydatków inwestycyjnych tego działu to kwota 211.708 zł.
 - W planowanych środkach na prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych wykonano 28.564 zł, czyli 48%.
 - Na obsługę długu publicznego tj. na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów przewidywano 50.000 zł wydano 21.537 zł.
 - Rezerwę budżetową ogólną zaplanowano w kwocie 118.000 zł, z której w I półroczu 20.000 zł przeznaczono na zakup różnych usług związanych z zakupem gruntów. Planowano także rezerwę celową w wysokości 38.832 zł na nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie, której nie dysponowano do końca miesiąca września.

W tym dziale poniesiono także wydatki na wypłatę odszkodowania 40.000 zł i 19.735 zł renty zasądzonych od gminy wyrokiem sądowym oraz 39.036 zł odsetek od tych kwot. 1.573 zł to zwrot do PUW nienależnie pobranego w 2006 r. zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

- W oświacie i wychowaniu planowano wydatki w kwocie 4.440.181 zł, wykonano 3.380.269 zł tj. 76%.
 - na bieżące utrzymanie szkół podstawowych plan – 2.622.557 zł, wykonanie – 2.027.224 zł – 77%. Najwyżej wykonano wydatki na: materiały 68%, przede wszystkim zakup opału, usługi pozostałe 89%, w tym obsługa palenia,
 - na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych plan 116.472 zł wykonanie 89.413 zł – 77%,
 - dla Niepublicznego Przedszkola w Szepietowie przekazano dotację w wysokości 72.270 zł,

- na bieżące utrzymanie gimnazjum plan – 1.302.202 zł, wykonanie – 1.049.687 zł – 81%. W gimnazjum najwyższej wykonane pozycje to: zakup materiałów 54%, w tym olej oraz usługi 84%,
- na dowóz uczniów do szkół plan wydatków 280.000 zł, realizacja 176.830 zł, czyli 63%,
- 20.000 zł zaplanowano na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, wydatki te do 30 września wykonano w kwocie 2.121 zł na szkolenia i zwrot kosztów podróży,
- w pozostałej działalności realizacja planu wynosi 48% tj. 34.994 zł.
- Na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 30.242-zł, jest to 50% planu.
- Na wydatki w zakresie opieki społecznej planowano 2.404.023 zł, wykonano 1.597.363 zł tj. 66%:
 - na świadczenia rodzinne wynikające z nowej ustawy wydatkowano kwotę 1.194.692 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika realizującego zadania 25.631 zł, zakup materiałów, usług związanych funkcjonowaniem tego stanowiska pracy 9.211 zł,
 - opłacono 2.686 zł składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej,
 - wypłacono 110.171 zł zasiłków i udzielono pomocy w naturze, z tej kwoty 97.500 zł pokryto z dotacji z PUW, a 12.671 zł wypłacona ze środków gminnych,
 - na dodatki mieszkaniowe planowano 80.000 zł, wykonanie wyniosło 44.687 zł tj. 56%. 100% tych wydatków pokryła gmina z budżetu,
 - na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uchwała budżetowa przewidywała środki w wysokości 253.110 zł, wykonano 179.635 zł, czyli 71%. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od nich pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz zakupy materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem. PUW w Białymstoku przekazał nam na utrzymanie GOPS 62.301 zł co pokryło 35% wydatków pozostałą część czyli 117.334 zł finansowała gmina ze środków własnych,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano 12.774 zł z przewidzianych 19.126 zł – 67%,
 - na dożywianie uczniów w szkołach i posiłek dla potrzebujących przeznaczono 51.326 zł, tj. 47% zaplanowanych na ten cel środków. Gmina pokryła ze środków własnych 8.326 i 43.000 zł z PUW,
- W dziale edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano środki w kwocie 289.455 zł, wykonanie wyniosło 199.566 zł, czyli 77%.
Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej oraz stołówki, które stanowią w znacznej części wynagrodzenia i pochodne osób tam zatrudnionych – 146.850 zł, na usługi wydano 1.698 zł. Na kwotę 50.620 zł wypłacono stypendiów socjalnych dla uczniów szkół z terenu gminy.
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - na utrzymanie wysypiska śmieci poniesiono koszty w wysokości tylko 35.136 zł tj. 66% założonego planu,
 - środki na oczyszczanie 21.000 zł zrealizowano w 43% tj. 8.958 zł,
 - utrzymanie zieleni kosztowało 15.586 zł, a plan wynosił 78.200,
 - na oświetlenie ulic planowano kwotę 674.240 zł wykonano 596.971 zł jest to 89%. 131.660 zł opłacono za pobór energii elektrycznej 18.878 zł to koszty konserwacji linii elektrycznej. Wydatki inwestycyjne w tym dziale wykonano w wysokości 446.433 zł.
- Dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury planowano w kwocie 260.000 zł. Na bieżące utrzymanie przelano 166.664 zł, czyli 64%. Na pozostałe zadania w dziale kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego wydatkowano 19.402 zł, w tym na wydanie opracowania „Dzieje obszarów Gminy Szepietowo w XV-XX w.” 18.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono za sporządzenie dokumentacji projektowych instalacji branż: elektrycznej, sanitarnej i budowlanej (roboty wykończeniowe) w świetlicy środowiskowej w Dąbrowce Kościelnej łącznie kwotę 15.616 zł i wykonano roboty wewnętrzne w tym budynku za 39.644 zł.

- Na kulturę fizyczną i sport plan zakładał 58.000 zł z czego 35.000 zł miały stanowić dotacje dla podmiotów realizujących zadania w tym zakresie. Na utrzymanie boiska sportowego planowano 19.000 zł, wydatkowano 32.287 zł.

Na koniec III kwartału plan wydatków wyniósł 15.036.918 zł, wykonanie 9.808.442 zł tj. 65%.

Nadwyżka budżetu na koniec III kwartału wyniosła 2.237.624 zł.

Do końca III kwartału spłacono łącznie 1.893.257 zł rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 1 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo za III kwartał 2007 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010			130 460	130 809	100,27
	01010			350	
		0960		350	
	01095		130 460	130 459	100,00
		2010	130 460	130 459	100,00
020			3 500	0	0,00
	02001		3 500	0	0,00
		0750	3 500	0	0,00
600			1 917 612	1 917 611	100,00
	60016		1 917 612	1 917 611	100,00
		6298	1 692 010	1 692 010	100,00
		6339	225 602	225 601	100,00
700			110 751	99 587	89,92
	70005		110 751	99 587	89,92
		0470	15 200	15 197	99,98
		0490	500	0	0,00
		0750	55 000	41 339	75,16
		0760	1 500	1 714	114,27
		0770	36 824	37 805	102,66
		0840		1 804	
		0920	1 727	1 728	100,06
750			104 270	82 998	79,60
	75011		88 200	70 235	79,63
		2010	87 000	68 000	78,16
		2360	1 200	2 235	186,25
	75020		7 500	0	0,00
		2320	7 500	0	0,00
	75023		2 000	6 193	309,65
		0970	2 000	6 193	309,65
	75053		6 570	6 570	100,00
		2330	6 570	6 570	100,00
751			9 360	9 057	96,76
	75101		1 214	911	75,04
		2010	1 214	911	75,04
	75109		8 146	8 146	100,00
		2010	8 146	8 146	100,00
754			144 000	97 000	67,36

	75412		144 000	97 000	67,36
		0960	100 000	97 000	97,00
		6260	44 000	0	0,00
756			3 531 318	3 085 320	87,37
	75601		3 000	2 821	94,03
		0350	3 000	2 821	94,03
	75615		748 159	681 616	91,11
		0310	660 000	591 078	89,56
		0320	4 000	3 781	94,53
		0330	35 000	26 919	76,91
		0340	20 000	30 260	151,30
		0500	5 186	5 605	108,08
		2440	23 973	23 973	100,00
	75616		952 300	983 335	103,26
		0310	260 000	260 650	100,25
		0320	390 000	320 883	82,28
		0330	30 000	28 074	93,58
		0340	200 000	224 028	112,01
		0360	10 000	7 094	70,94
		0370	200	135	67,50
		0430	7 000	5 725	81,79
		0450	100	15	15,00
		0500	55 000	136 731	248,60
	75618		90 000	96 670	107,41
		0410	25 000	19 442	77,77
		0480	60 000	70 925	118,21
		0690	5 000	6 303	126,06
	75621		1 733 188	1 315 022	75,87
		0010	1 721 188	1 296 167	75,31
		0020	12 000	18 855	157,13
	75647		4 671	5 856	125,37
		0910	4 671	5 856	125,37
758			7 037 362	4 885 368	69,42
	75801		4 097 097	3 470 357	84,70
		2920	4 097 097	3 470 357	84,70
	75807		1 681 219	1 260 918	75,00
		2920	1 681 219	1 260 918	75,00
	75814		17 787	25 922	145,74
		0900	54	54	100,00
		0920	16 261	24 349	149,74
		2910	1 472	1 519	103,19

	75820		1 241 259	128 171	10,33
		0740	1 241 259	128 171	10,33
801			407 532	40 452	9,93
	80101		398 336	30 429	7,64
		0750	12 000	10 020	83,50
		0970		399	
		2030	22 188	15 610	70,35
		2708	16 498	3 300	20,00
		2709	5 502	1 100	19,99
		6260	342 148	0	0,00
	80110			827	
		0970		827	
	80195		9 196	9 196	100,00
		2030	9 196	9 196	100,00
852			2 029 532	1 402 823	69,12
	85212		1 700 000	1 195 000	70,29
		2010	1 700 000	1 195 000	70,29
	85213		5 000	2 800	56,00
		2010	5 000	2 800	56,00
	85214		170 000	97 500	57,35
		2010	36 000	25 500	70,83
		2030	134 000	72 000	53,73
	85219		84 500	62 351	73,79
		0970		50	
		2030	84 500	62 301	73,73
	85228		1 109	780	70,33
		0830	1 109	780	70,33
	85278		1 392	1 392	100,00
		2010	1 392	1 392	100,00
	85295		67 531	43 000	63,67
		2030	67 531	43 000	63,67
854			96 900	80 441	83,01
	85415		96 900	80 441	83,01
		2030	96 900	80 441	83,01
900			9 295	11 570	124,48
	90002		1 440	1 440	100,00
		0400	1 440	1 440	100,00
	90095		7 855	10 130	128,96
		0460	7 855	10 130	128,96
921			451 930	203 030	44,93
	92105			1 100	

		0840		1 100	
	92109		201 930	201 930	100,00
		6298	201 930	201 930	100,00
	92114		250 000	0	0,00
		6298	250 000	-	0,00
	Razem		15 983 822	12 046 066	75,36

Załącznik Nr 2 do informacji o wykonaniu budżetu Gminy Szepietowo za II kwartał 2007 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	wykonanie	% planu
010			277 960	152 982	55,04
	01009		7 000	63	0,90
		4270	6 900	0	0,00
		4430	100	63	63,00
	01010		124 000	14 000	11,29
		4210	4 000	0	0,00
		4300	20 000	2 000	10,00
		6050	100 000	12 000	12,00
	01030		10 000	4 703	47,03
		2850	10 000	4 703	47,03
	01095		136 960	134 216	98,00
		4210	1 205	705	58,51
		4300	7 233	5 344	73,88
		4430	128 402	128 047	99,72
		4740	120	120	100,00
600			1 663 353	1 253 705	75,37
	60013		40 000	0	0,00
		2330	40 000	0	0,00
	60014		155 052	0	0,00
		6620	155 052	0	0,00
	60016		1 468 301	1 253 705	85,38
		4010	15 000	7 500	50,00
		4040	4 061	4 061	100,00
		4110	2 500	2 155	86,20
		4120	1 000	467	46,70
		4170	1 000	1 000	100,00
		4210	10 200	10 163	99,64
		4270	100 000	53 719	53,72
		4300	78 800	74 869	95,01
		6050	1 255 740	1 099 771	87,58
700			262 208	153 848	58,67
	70005		262 208	153 848	58,67
		3020	300	0	0,00
		4010	13 500	9 168	67,91
		4040	960	959	99,90
		4110	2 400	1 710	71,25
		4120	400	244	61,00

		4170	520	520	100,00
		4210	14 480	6 743	46,57
		4260	8 000	5 422	67,78
		4270	98 948	7 686	7,77
		4300	122 000	120 793	99,01
		4440	700	603	86,14
710			112 000	37 536	33,51
	71004		95 000	26 884	28,30
		4170	18 000	15 700	87,22
		4300	77 000	11 184	14,52
	71013		15 000	10 567	70,45
		4300	15 000	10 567	70,45
	71035		2 000	85	4,25
		4210	100	85	85,00
		4300	1 900	0	0,00
750			1 657 863	1 027 984	62,01
	75011		155 213	101 577	65,44
		3020	1 000	0	0,00
		4010	105 000	68 913	65,63
		4040	7 213	7 213	100,00
		4110	20 000	13 000	65,00
		4120	3 000	1 856	61,87
		4210	4 000	1 502	37,55
		4280	500	0	0,00
		4300	8 000	5 106	63,83
		4370	1 500	0	0,00
		4410	1 500	753	50,20
		4440	2 500	2 414	96,56
		4700	1 000	820	82,00
	75018		2 891	2 785	96,33
		6630	2 891	2 785	96,33
	75020		7 500	0	0,00
		4010	6 631	0	0,00
		4110	769	0	0,00
		4120	100	0	0,00
	75022		82 000	50 355	61,41
		3030	65 000	46 144	70,99
		4210	5 000	849	16,98
		4300	4 000	3 260	81,50
		4410	7 500	102	1,36
		4700	500	0	0,00

	75023		1 337 822	836 953	62,56
		3020	2 000	890	44,50
		4010	760 000	509 635	67,06
		4040	52 222	52 222	100,00
		4110	137 000	95 143	69,45
		4120	21 000	13 620	64,86
		4140	16 000	10 996	68,73
		4170	2 000	1 200	60,00
		4210	106 000	26 717	25,20
		4260	12 000	8 195	68,29
		4280	2 000	249	12,45
		4300	60 000	45 297	75,50
		4350	19 000	10 769	56,68
		4360	2 000	570	28,50
		4370	18 000	10 894	60,52
		4410	15 000	9 856	65,71
		4430	1 500	303	20,20
		4440	17 100	17 098	99,99
		4700	7 000	5 439	77,70
		4740	20 000	3 702	18,51
		4750	18 000	14 158	78,66
		6050	50 000	0	0,00
	75053		6 570	6 570	100,00
		3030	4 500	4 500	100,00
		4170	900	900	100,00
		4210	922	922	100,00
		4300	16	16	100,00
		4410	131	131	100,00
		4740	101	101	100,00
	75075		15 967	11 129	69,70
		4170	2 360	2 358	99,92
		4210	10 867	8 027	73,87
		4300	2 640	700	26,52
		4410	100	44	44,00
	75095		49 900	18 615	37,30
		3030	18 000	6 450	35,83
		4210	5 000	2 270	45,40
		4300	20 000	6 445	32,23
		4410	1 900	0	0,00
		4430	5 000	3 450	69,00
751			9 360	8 146	87,03

	75101		1 214	0	0,00
		4170	1 214	0	0,00
	75109		8 146	8 146	100,00
		3030	3 960	3 960	100,00
		4170	2 463	2 463	100,00
		4210	1 212	1 212	100,00
		4300	50	50	100,00
		4370	150	150	100,00
		4410	102	102	100,00
		4740	209	209	100,00
754			349 697	97 097	27,77
	75412		347 564	94 965	27,32
		3020	8 800	1 076	12,23
		4110	900	137	15,22
		4170	14 920	8 310	55,70
		4210	45 047	34 902	77,48
		4260	18 960	11 007	58,05
		4270	31 025	28 075	90,49
		4300	5 323	2 886	54,22
		4370	1 000	379	37,90
		4430	6 381	4 693	73,55
		6050	211 708	0	0,00
		6620	3 500	3 500	100,00
	75495		2 133	2 132	99,95
		4210	2 133	2 132	99,95
756			60 000	28 564	47,61
	75647		60 000	28 564	47,61
		4100	60 000	28 564	47,61
757			50 000	21 537	43,07
	75702		50 000	21 537	43,07
		8070	50 000	21 537	43,07
758			237 360	100 344	42,28
	75814		100 528	100 344	99,82
		2910	1 472	1 519	103,19
		3050	19 966	19 735	98,84
		4560	54	54	100,00
		4580	39 036	39 036	100,00
		4590	40 000	40 000	100,00
	75818		136 832	0	0,00
		4810	136 832	0	0,00
801			5 597 077	3 561 819	63,64

	80101		3 679 453	2 136 504	58,07
		3020	117 900	89 015	75,50
		4010	1 520 644	1 246 493	81,97
		4040	127 732	127 732	100,00
		4110	301 150	243 366	80,81
		4118	890	0	0,00
		4119	297	0	0,00
		4120	41 594	31 976	76,88
		4128	127	0	0,00
		4129	42	0	0,00
		4170	3 031	3 031	100,00
		4178	5 170	0	0,00
		4179	1 724	0	0,00
		4210	93 155	63 396	68,05
		4218	9 929	2 814	28,34
		4219	3 312	939	28,35
		4240	4 928	882	17,90
		4260	32 032	20 372	63,60
		4270	143 787	54 464	37,88
		4280	2 900	1 433	49,41
		4300	62 008	55 146	88,93
		4308	321	0	0,00
		4309	107	0	0,00
		4350	3 198	2 278	71,23
		4370	10 000	4 580	45,80
		4410	4 500	2 452	54,49
		4430	6 748	3 629	53,78
		4440	113 701	66 814	58,76
		4520	1 765	1 765	100,00
		4580	234	234	100,00
		4610	450	450	100,00
		4700	3 600	2 850	79,17
		4740	1 400	819	58,50
		4748	61	0	0,00
		4749	20	0	0,00
		4750	4 100	294	7,17
		6050	1 056 896	109 280	10,34
	80103		116 472	89 413	76,77
		3020	6 100	4 762	78,07
		4010	80 200	65 707	81,93
		4040	4 276	4 275	99,98

		4110	15 500	12 842	82,85
		4120	2 100	1 827	87,00
		4440	8 296	0	0,00
	80104		100 000	72 270	72,27
		2540	100 000	72 270	72,27
	80110		1 302 202	1 049 687	80,61
		3020	58 000	44 136	76,10
		4010	736 000	631 910	85,86
		4040	60 174	60 174	100,00
		4110	140 000	125 083	89,35
		4120	20 000	17 533	87,67
		4170	504	504	100,00
		4210	151 000	82 210	54,44
		4240	9 000	3 025	33,61
		4260	32 000	25 199	78,75
		4280	1 500	592	39,47
		4300	19 496	16 431	84,28
		4350	1 320	1 206	91,36
		4370	6 800	5 409	79,54
		4410	4 563	1 587	34,78
		4430	4 000	1 127	28,18
		4440	51 345	30 819	60,02
		4700	2 500	1 717	68,68
		4740	1 000	0	0,00
		4750	3 000	1 025	34,17
	80113		280 000	176 830	63,15
		4300	280 000	176 830	63,15
	80144		26 565	0	0,00
		3020	26 565	0	0,00
	80146		20 000	2 121	10,61
		4300	13 500	105	0,78
		4410	4 000	786	19,65
		4700	2 500	1 230	49,20
	80195		72 385	34 994	48,34
		3020	15 642	8 081	51,66
		4010	16 713	5 430	32,49
		4110	2 878	935	32,49
		4120	409	133	32,52
		4170	572	0	0,00
		4300	1 336	1 223	91,54
		4440	33 743	18 100	53,64

		4500	1 092	1 092	100,00
851			60 000	30 242	50,40
	85154		60 000	30 242	50,40
		2820	1 000	1 000	100,00
		4170	5 000	1 200	24,00
		4210	26 000	15 526	59,72
		4300	27 000	12 501	46,30
		4410	1 000	15	1,50
852			2 404 023	1 597 363	66,45
	85202		26 400	0	0,00
		3110	26 400	0	0,00
	85212		1 700 000	1 194 692	70,28
		3110	1 648 847	1 159 851	70,34
		4010	23 500	17 812	75,80
		4040	1 972	1 972	100,00
		4110	6 239	5 362	85,94
		4120	624	485	77,72
		4210	4 000	2 857	71,43
		4300	5 176	986	19,05
		4370	1 400	726	51,86
		4400	4 000	1 800	45,00
		4700	1 000	360	36,00
		4740	1 000	657	65,70
		4750	2 242	1 824	81,36
	85213		5 000	2 686	53,72
		4130	5 000	2 686	53,72
	85214		210 000	110 171	52,46
		3110	206 000	110 171	53,48
		4110	4 000	0	0,00
	85215		80 000	44 687	55,86
		3110	80 000	44 687	55,86
	85219		253 110	179 635	70,97
		3020	1 722	508	29,50
		4010	162 709	109 360	67,21
		4040	12 962	12 572	96,99
		4110	30 914	21 793	70,50
		4120	4 888	3 370	68,94
		4170	463	463	100,00
		4210	4 520	4 462	98,72
		4280	50	22	44,00
		4300	7 185	6 603	91,90

		4370	2 600	1 617	62,19
		4400	4 400	2 150	48,86
		4410	4 076	3 167	77,70
		4430	540	0	0,00
		4440	6 045	5 500	90,98
		4580	36	36	100,00
		4700	1 000	40	4,00
		4740	1 000	0	0,00
		4750	2 000	1 972	98,60
		6060	6 000	6 000	100,00
	85228		19 126	12 774	66,79
		4110	2 926	1 886	64,46
		4120	118	88	74,58
		4170	16 082	10 800	67,16
	85278		1 392	1 392	100,00
		3110	1 392	1 392	100,00
	85295		108 995	51 326	47,09
		3110	106 331	50 576	47,56
		4300	2 664	750	28,15
854			289 455	199 566	68,95
	85401		192 555	148 946	77,35
		3020	6 400	4 544	71,00
		4010	134 000	107 582	80,29
		4040	11 424	11 424	100,00
		4110	24 500	20 398	83,26
		4120	3 400	2 902	85,35
		4210	1 383	398	28,78
		4300	2 000	1 220	61,00
		4410	800	478	59,75
		4440	8 648	0	0,00
	85415		96 900	50 620	52,24
		3240	83 740	50 620	60,45
		3260	13 160	0	0,00
900			840 440	665 794	79,22
	90002		53 000	35 136	66,29
		4170	2 500	2 500	100,00
		4300	49 636	32 000	64,47
		4500	864	636	73,61
	90003		21 000	8 958	42,66
		4010	8 000	2 000	25,00
		4110	1 500	344	22,93

		4120	500	74	14,80
		4210	1 000	296	29,60
		4300	10 000	6 244	62,44
	90004		78 200	15 586	19,93
		4010	5 000	4 313	86,26
		4110	1 000	601	60,10
		4120	200	140	70,00
		4210	2 000	462	23,10
		4300	70 000	10 070	14,39
	90015		674 240	596 971	88,54
		4170	3 240	2 634	81,30
		4210	2 000	1 810	90,50
		4260	200 000	131 660	65,83
		4270	19 000	14 434	75,97
		6050	450 000	446 433	99,21
	90017		14 000	9 143	65,31
		2650	14 000	9 143	65,31
921			1 108 122	839 628	75,77
	92105		31 000	19 402	62,59
		4170	5 500	0	0,00
		4210	3 000	200	6,67
		4300	22 500	19 202	85,34
	92109		390 604	225 584	57,75
		2480	260 000	166 664	64,10
		4270	69 988	3 660	5,23
		6050	60 616	55 260	91,16
	92114		686 518	594 642	86,62
		6050	14 556	0	0,00
		6058	250 000	250 000	100,00
		6059	421 962	344 642	81,68
926			58 000	32 287	55,67
	92601		22 840	4 128	18,07
		4170	3 500	1 900	54,29
		4210	9 840	970	9,86
		4260	4 000	1 258	31,45
		4300	5 500	0	0,00
	92605		35 160	28 159	80,09
		2820	35 000	28 000	80,00
		4210	160	159	99,38
	Razem		15 036 918	9 808 442	65,23