

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W RODZAJU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I pół.2007r.

	PLAN 01.01.2007	PLAN 30.06.2007	WYKONANIE	WSK % WYKONANIE	STRUKTURA %	
					PLANU	WYKONANIA
A. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	17 058 404,61	19 014 519,00	9 504 232,67	49,98	75,17	78,82
I. WYDATKI BIEŻĄCE	15 745 442,61	16 719 411,00	9 090 585,62	54,37	66,10	75,39
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	8 301 483,00	8 426 723,00	3 640 286,55	43,20	33,32	30,19
2. Pochodne od wynagrodzeń	1 613 059,00	1 643 702,00	822 594,16	50,05	6,50	6,82
3. Usługi remontowe i pozostałe	1 339 619,00	1 543 117,00	860 268,43	55,75	6,10	7,13
4. Materiały i wyposażenie	931 833,00	928 598,00	588 283,99	63,35	3,67	4,88
5. Dotacje udzielane z budżetu gminy	1 103 600,00	1 218 600,00	664 527,00	54,53	4,82	5,51
6. Pozostałe wydatki bieżące	2 455 848,61	2 958 671,00	2 514 625,49	84,99	11,70	20,85
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 312 962,00	2 295 108,00	413 647,05	18,02	9,07	3,43
1. Na realizację inwestycji	1 162 962,00	2 041 108,00	321 144,08	15,73	8,07	2,66
2. Na zakupy inwestycyjne	95 000,00	145 000,00	92 502,97	63,80	0,57	0,77
3. Dotacja na zadania inwestycyjne	55 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,43	-
B. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	5 542 411,00	5 619 718,00	2 330 968,81	41,48	22,22	19,33
I. WYDATKI BIEŻĄCE	5 542 411,00	5 619 718,00	2 330 968,81	41,48	22,22	19,33
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	341 101,00	322 450,00	150 785,00	46,76	1,27	1,25
2. Pochodne od wynagrodzeń	192 313,00	193 463,00	70 595,18	36,49	0,76	0,59
3. Świadczenia społeczne	4 934 914,00	4 964 706,00	2 014 191,92	40,57	19,63	16,70
4. Materiały i wyposażenie	17 823,00	20 823,00	13 165,55	63,23	0,08	0,11
5. Pozostałe wydatki bieżące	56 260,00	118 276,00	82 231,16	69,52	0,47	0,68

C.WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JST	PLAN 01.01.2007	PLAN 30.06.2007	WYKONANIE	WSK % WYKONANIE	STRUKTURA %	
					PLANU	WYKONANIA
I. WYDATKI BIEŻĄCE	253 000,00	228 000,00	101 181,74	44,38	0,90	0,84
1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	116 600,00	116 600,00	44 958,67	38,56	0,46	0,37
2. Pochodne od wynagrodzeń	22 900,00	22 900,00	8 800,28	38,43	0,09	0,07
3. Dotacje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,08	0,17
4. Pozostałe wydatki	93 500,00	68 500,00	27 422,79	40,03	0,27	0,23
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	188 679,00	312 438,00	56 358,40	18,04	1,24	0,47
1. Na realizację inwestycji	188 679,00	258 438,00	56 358,40	21,81	1,02	0,47
2. Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,21	-
D. WYDATKI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH	48 486,39	119 384,00	65 307,33	54,70	0,47	0,54
I. WYDATKI BIEŻĄCE	48 486,39	119 384,00	65 307,33	54,70	0,47	0,54
Projekt "Nauka i praca"	30 997,94	33 354,00	33 352,61	100,00	0,13	0,28
Projekt "Kobieta pracująca"	17 488,45	18 530,00	18 528,77	99,99	0,07	0,15
Projekt "Kuznia pomysłów"	0,00	67 500,00	13 425,95	19,89	0,27	0,11
WYDATKI OGÓLEM (A+B+C+D)	23 090 981,00	25 294 059,00	12 058 048,95	47,67	100,00	100,00

Burmistrz

Jarosław Zatorski