

**Informacja  
z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009 roku**

Plan dochodów wynosi **9.383.951 zł** wykonano **5.001.094,09 zł**, co stanowi 53,29%. Wykonanie dochodów wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 298.079 zł wykonano 299.674,25 zł**, co stanowi 100,53%, w tym:

- opłaty za podłączenia do wodociągu wiejskiego **6.696 zł**,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa **292.978,25 zł**.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 247.283 zł wykonano 134.044,62 zł**, co stanowi 54,21%, w tym:

- wpływy za sprzedaż wody – plan **246.438 zł** wykonano **132.985,88 zł** tj. 53,96%. Wg przypisu wykonano 82%. Na koniec 06/2009 r. powstała zaległość w kwocie **14.262,72 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności za wodę – plan **845 zł** wykonano **1.058,74 zł**, tj. 125,29%. Wg przypisu wykonano 28,41%. Na koniec 06/2009 r. powstała zaległość w kwocie **2.666,64 zł**.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 145.198 zł** jest to planowana dotacja na dofinansowanie w formie refundacji projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 180409C Kolonia Czołowo – Kontrewers współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 81.421 zł wykonano 68.403,72 zł**, co stanowi 84,01%, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan **852 zł** wykonano **851,87 zł**, tj. 100%. Wg przypisu stanowi to 100%.
- dochody z najmu i dzierżawy – plan **13.728 zł**, wykonano **1.823,16 zł**, tj. 13,28%. Wg przypisu stanowi to 9,93%. Na koniec 06/2009 r. powstała zaległość w kwocie **14.696,26 zł**,

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – plan **66.741 zł** wykonano **65.631 zł**, tj. 98,34%. Wg przypisu wykonano 98,34%. Na koniec 06/2009 powstała nadpłata w kwocie **6 zł**.
- odsetki od niezapłaconych w terminie należności – plan **100 zł**, wykonano **97,69 zł**, tj. 97,69%. Wg przypisu wykonano 16,57%. Na koniec 06/2009 r. powstała zaległość w kwocie **491,71 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan **400 zł** wykonano **400 zł**, co stanowi 100%, jest to wpłata za złomowanie samochodu nienadającego się do dalszej eksploatacji.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan **70.000 zł** wykonano **35.637,11 zł**, co stanowi 50,91%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – plan **69.000 zł** wykonano **35.471,50 zł**, tj. 51,41%, w tym:
  - dotacja celowa – plan **68.500 zł** wykonano **35.302 zł**, tj. 51,53% (zadania zlecone) na utrzymanie stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz wojskowości,
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – plan **500 zł** wykonano **169,50 zł**, tj. 33,90% są to dochody w wysokości 5% z tytułu pobieranych opłat za dowody osobiste.
- urzędy gmin – plan **1.000 zł** wykonano **165,61 zł**, tj. 16,56%. Na dochód składa się prowizja od podatku i ZUS.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **13.913 zł** wykonano **13.328 zł**, co stanowi 95,79%, w tym:

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan **900 zł** wykonano **450 zł**, tj. 50%, jest to otrzymana dotacja na aktualizację spisu wyborców (zadania zlecone),
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan **13.013 zł** wykonano **12.878 zł**, tj. 98,96%, jest to otrzymana dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **400 zł** wykonano **419,25 zł**, co stanowi 104,81%, są to wpływy z tytułu zwrotu za energię elektryczną przez osoby fizyczne (OSP Płowec) – **19,25 zł**, oraz **400 zł** z tytułu kasacji samochodu strażackiego nienadającego się do dalszej eksploatacji.



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan **2.765.415 zł** wykonano **1.297.911,88 zł**, co stanowi 46,93%, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – plan **500 zł**. Wg sprawozdania Rb 27 z Urzędu Skarbowego wymieniony podatek na koniec 06/2009 posiada zaległość w kwocie **1.440 zł**.
- podatek od nieruchomości – osoby prawne – plan **630.218 zł** wykonano **302.148,36 zł**, tj. 47,94%, wg przypisu stanowi to 49,36%. Na koniec 06/2009 r. powstała nadpłata w kwocie **1,00 zł**, oraz zaległość w kwocie **559 zł**.
- podatek rolny – osoby prawne – plan **60.260 zł** wykonano **41.415 zł**, tj. 68,73%, wg przypisu stanowi to 58,40%. Na koniec 06/2009 r. powstała nadpłata w kwocie **648 zł**.
- podatek leśny – osoby prawne – plan **131 zł** wykonano **173 zł**, tj. 132,06%, wg przypisu wykonano w 100%.
- podatek od środków transportowych – osoby prawne – plan **15.030 zł** wykonano **8.167 zł**, tj. 54,34%, wg przypisu stanowi to 53,51%.
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób prawnych – plan **200 zł** wykonanie **11 zł**, tj. 5,50%, wg przypisu stanowi to 40,22%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie **16,35 zł**.
- wpływy z różnych dochodów, wykonano **17,60 zł**. są to koszty upomnień.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan **229.370 zł** wykonano **89.683,86 zł**, tj. 39,10%. Wg przypisu stanowi to 23,82%. Na koniec 06/2009 roku powstała zaległość w kwocie **178.101,65 zł**, oraz nadpłata w kwocie **130,42 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek rolny od osób fizycznych – plan **727.734 zł** wykonano **365.914,22 zł**, tj. 50,28%. Wg przypisu stanowi to 49,06%. Na koniec 06/2009 roku powstała nadpłata w wysokości **332,37 zł** oraz zaległość w kwocie **29.677,38 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.
- podatek leśny od osób fizycznych – plan **394 zł** wykonano **242 zł**, tj. 61,42%. Wg przypisu stanowi to 63,93%. Na koniec 06/2009 roku powstała zaległość w kwocie **1,54 zł**.

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – plan **44.550 zł** wykonano **21.386 zł**, tj. 48%. Wg przypisu jest to 47,83%. Na koniec 06/2009 roku powstała nadpłata w kwocie **90,10 zł** oraz zaległość w kwocie **5.866,50 zł**. Na zalegających podatników wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od spadków i darowizn – plan **2.000 zł** wykonania brak,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **58.000 zł** wykonano **60.511 zł**, tj. 104,33%. Wg otrzymanych sprawozdań Rb 27 z Urzędu Skarbowego w/w podatek wykonano w 100%. Na koniec 06/2009 powstała nadpłata w kwocie **5 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – plan **2.000 zł** wykonano **451,68 zł**, tj. 22,58%. Wg przypisu stanowi to 0,65%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie **68.447 zł**, są to naliczone odsetki od niezapłaconych w terminie podatków,
- wpływy z różnych dochodów – plan **5.306 zł** wykonano **4.361,90 zł**, tj. 82,21%, są to koszty upomnień i wpływ dochodów z lat poprzednich,
- wpływy z opłaty skarbowej – plan **20.000 zł** wykonano **10.620 zł**, tj. 53,10%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan **18.900 zł** wykonano **10.590,52 zł**, tj. 56,03%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **950.577 zł** wykonano **383.530 zł**, tj. 40,35%,
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan **245 zł**. Wg przypisu wynikającego ze sprawozdania Rb 27 z Urzędów Skarbowych powstała nadpłata w kwocie **1.545,71 zł**.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan **3.558.617 zł** wykonano **1.986.922,22 zł**, co stanowi 55,83%, w tym:

- subwencja ogólna – część oświatowa – plan **1.824.051 zł** wykonano **1.122.496 zł**, tj. 61,54%,
- subwencja ogólna – część wyrównawcza – plan **1.655.955 zł** wykonano **828.694 zł**, tj. 50%,
- różne rozliczenia finansowe – plan **70.000 zł** wykonano **32.142,22 zł**, tj. 45,92%, są to odsetki bankowe od zgromadzonych środków na koncie i lokatach bankowych,



- subwencja ogólna – część równoważąca – plan **8.611 zł** wykonano **3.590 zł**, tj. 41,69%.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan **32.101 zł** wykonano **16.816,09 zł**, co stanowi 52,38%, w tym:

- czynsze za mieszkania nauczycieli – plan **32.001 zł** wykonano **16.815,58 zł**, tj. 52,55%. Wg przypisu stanowi to 48,27%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie **1.250,48 zł** oraz nadpłata w kwocie **329,84 zł**. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki od niezapłaconych czynszów – plan **100 zł**, wykonania brak. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie **222,60 zł**,
- odsetki bankowe – wykonano **0,51 zł**, są to naliczone odsetki od konta bankowego SAPO,

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **1.964.700 zł** wykonano **972.203,67 zł**, co stanowi 49,48%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.624.000 zł** wykonano **819.270,67 zł**, tj. 50,45%, w tym otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie **818.297 zł**, funduszu alimentacyjnego wpłynęło **695,20 zł**. Zaliczek alimentacyjnych od dłużników wpłynęło **278 zł**. Odsetek bankowych od zaliczek alimentacyjnych wpłynęło **0,47 zł**. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie **51.501,47 zł**, w tym:
 

- fundusz alimentacyjny	-	<b>5.457,49 zł</b>
- zaliczki alimentacyjne	-	<b>46.043,98 zł</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan **7.300 zł** wykonano **2.661 zł**, tj. 36,45%, jest to otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **113.000 zł** wykonano **81.525 zł**, tj. 72,15%, w tym:
  - dotacja na zadania zlecone – **28.836 zł**,
  - dotacja na zadania własne – **52.689 zł**.
- ośrodki pomocy społecznej – plan **73.400 zł** wykonano **38.297 zł**, tj. 52,17%, jest to dotacja jako zadania własne,
- pozostała działalność – plan **147.000 zł** wykonano **30.450 zł**, tj. 20,71%, jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadania własne).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 81.220 zł wykonano 81.224,60 zł, co stanowi 100%, w tym:

- dotacja ze środków strukturalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) – 81.219,46 zł,
- odsetki bankowe – 5,14 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 77.036 zł wykonano 68.548 zł, co stanowi 88,98%, jest to otrzymana dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 47.768 zł wykonano 24.829,06 zł, co stanowi 51,98%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 4.561 zł wykonano 4.488,24 zł, tj. 98,40%, są to wpływy za ścieki wraz z odsetkami za 2008 rok. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie 130,40 zł z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie faktur,
- dochody z najmu i dzierżawy – plan 23.907 zł wykonano 10.765,03 zł, tj. 45,03%. Wg przypisu wykonano 48,11%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie 11.609,71 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- dochody za najem lokali mieszkalnych – plan 19.100 zł wykonano 9.573,89 zł, tj. 50,13%. Wg przypisu wykonano 48,31%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w wysokości 694,67 zł. Na zalegających wystawiono wezwania do zapłaty,
- odsetki – plan 200 zł, wykonano 1,90 zł, tj. 0,95%. Na koniec 06/2009 powstała zaległość w kwocie 775,50 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 400 zł wykonano 731,62 zł, tj. 182,90%, w tym:

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 400 zł wykonano 731,62 zł, tj. 182,90%, są to wpłaty z tytułu zwrotów za energię elektryczną przez osoby fizyczne w świetlicach w tym:
  - Czołówek - 216,03 zł
  - Czołowo - 418,74 zł
  - Wąsewo - 54,18 zł
  - Piołunowo - 42,67 zł



W omawianych dochodach Gmina zrealizowała:

- dochody własne w kwocie **1.140.966,64 zł**, co stanowi 22,82% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie **383.530 zł** (z Ministerstwa Finansów), co stanowi 7,67% wykonanych dochodów ogółem,
- podatki otrzymywane z Urzędów Skarbowych w kwocie **59.211,74 zł**, co stanowi 1,18% wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe w kwocie **1.381.386,25 zł**, co stanowi 27,62% wykonanych dochodów ogółem, w tym:
  - zadania zlecone - **1.191.402,25 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego i Biura Wyborczego),
  - zadania własne - **189.984 zł** (z Urzędu Wojewódzkiego),
- subwencje ogólne w kwocie **1.954.780 zł**, co stanowi 39,09% wykonanych dochodów ogółem (z Ministerstwa Finansów),
- środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) w kwocie **81.219,46 zł**, co stanowi 1,62%, wykonanie dochodów ogółem.

Na koniec 06/2009 Gmina poniosła skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w kwocie **459.360,03 zł**, co stanowi 4,89% planu dochodów ogółem. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę **27.406,60 zł**, co stanowi 0,29% planu dochodów ogółem, umorzenia w kwocie **14.270 zł** co stanowi 0,15%, odroczenia w kwocie **975 zł**.

Na koniec 06/2009 Gmina posiada należności z tytułu podatków i opłat (zaległości) w kwocie **313.948,23 zł**, oraz odsetki podatkowe w kwocie **68.463,35 zł**.

Plan wydatków wynosi **10.766.074 zł** wykonano **4.924.722,19 zł**, co stanowi 45,74%. Wykonanie wydatków wg zestawienia tabelarycznego przedstawia załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – plan **1.594.324 zł** wykonano **317.055,63 zł**, co stanowi 19,89%, w tym:

- spółki wodne – plan **5.000 zł**, wykonano **1.688,04 zł** tj. 33,76%. Środki te zostały wykorzystane na zakup materiałów do Spółki Wodnej,
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – plan **1.261.945 zł** wykonania brak. W związku z przeprowadzeniem w m-cu 06/2009 postępowaniem przetargowym (zgodnie z przepisami PZP) na zadanie inwestycyjne

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Płowcach”, wykonanie nastąpi w II półroczu br.,

- postęp biologiczny w produkcji roślinnej – plan 2.000 zł, wykonano 1.240,80 zł, tj. 62,04% są to wykorzystane środki na wykonanie analiz próbki glebowej spod upraw rolnych,
- Izby Rolnicze – plan 15.400 zł wykonano 8.159,54 zł, tj. 52,98%. Wydatek dotyczy wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- pozostała działalność – plan 309.979 zł wykonano 305.967,25 zł, tj. 98,70%, w tym:
  - zakup paczek dla dzieci z terenu gminy 12.989 zł.
  - zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym – 287.233,58 zł oraz 2% poniesionych kosztów przez gminę – 5.744,67 zł (z dotacji).

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 232.655 zł wykonano 121.071,02 zł, co stanowi 52,04%, w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41.169,68 zł,
- energia elektryczna 44.103,08 zł,
- zakup materiałów do wykonywania remontów 11.149,13 zł,
- usługi remontowe 9.000 zł,
- usługi pozostałe między innymi usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, prace elektryczne, opłata roczna za dozór techniczny 7.431,13 zł,
- opłata odprowadzana do Ochrony Środowiska za sprzedaż wody 8.218 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.104.536 zł wykonano 632.951,27 zł, co stanowi 57,30%, w tym:**

- drogi publiczne powiatowe – plan 50.000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br. na remont drogi powiatowej (realizacja zadania wspólnie z Powiatem),
- drogi publiczne gminne – plan 1.054.536 zł wykonano 632.951,27 zł, tj. 60,02%, są to wydatki bieżące na zakup i transport kruszywa, usługi równiarką – 181.227,16 zł. Kwotę 451.724,11 zł wydatkowano na modernizację dróg gminnych jako zadania inwestycyjne, w tym:
 

- Kol. Czołowo – Kontrewers	-	273.578,94 zł
- Biskupice – Pruchnowo	-	170.387,20 zł
- Broniewek (Broniewek – Kol. Czołowo)	-	2.040,34 zł
- Stary Radziejów (Kol. Opatowice – Stary Radziejów)	-	1.118,86 zł



- Stary Radziejów (Kol. Opatowice – Wójtówka)	-	900,00 zł
- Kwilno – Kłonówek (Skibin – Łatkowo)	-	1.794,44 zł
- Czołówek (Czołowo – Kontrewers)	-	1.904,33 zł
		<b>451.724,11 zł</b>

**Dział 630 – Turystyka** – plan 10.000 zł wykonano 424,27 zł, co stanowi 4,24%, wydatku dokonano za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy dotyczących budowy ścieżki pieszko-rowerowej (wydatek inwestycyjny).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan 8.562 zł wykonano 7.221,10 zł, co stanowi 84,34%, w tym:

- wydatki związane ze sprzedażą działek 3.669,10 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 3.552 zł (przyjęte z cukrowni Głinojeck).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 420.059 zł wykonano 203.195,34 zł, co stanowi 48,37%, w tym:

- plan zagospodarowania przestrzennego – plan 45.000 zł wykonano 14.220 zł, tj. 31,60%, są to wykorzystane środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- pozostała działalność – plan 375.059 zł wykonano 188.975,34 zł, tj. 50,38%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 161.464,20 zł, zakup paliwa, części do naprawy pojazdów, usługi telekomunikacyjne, energia elektryczna 26.981,14 zł, ubezpieczenie pojazdów 530 zł. Wydatki dotyczą utrzymania Sekcji Obsługi Techniczno-Gospodarczej.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – plan 1.270.382 zł wykonano 637.299,12 zł, co stanowi 50,16%, w tym:

- urzędy wojewódzkie plan 98.237 zł wykonano 49.441,99 zł, tj. 50,33%, są to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i wojskowości,
- rady gmin – plan 74.095 zł wykonano 38.061,22 zł, tj. 51,37%, są to wydatki poniesione na obsługę rady,
- urzędy gmin – plan 1.027.912 zł wykonano 521.098,09 zł, tj. 50,69%, są to wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, delegacje, badania lekarskie i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 408.623,59 zł,

zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata czasopism, przesyłki skredytowane, usługi telekomunikacyjne, usługi prawnicze, konwój środków płatniczych, szkolenia pracowników, serwis komputerowy 67.266,93 zł. Na fundusz osób niepełnosprawnych odprowadzono składki w kwocie 14.459 zł. Czynnysz za lokale biurowe 27.504,07 zł, ubezpieczenie mienia 3.244,50 zł,

- promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 6.400 zł wykonano 1.300 zł, tj. 20,31%, są to poniesione wydatki na promocję gminy,
- pozostała działalność – plan 63.738 zł wykonano 27.397,82 zł, tj. 42,98%, w tym:
  - diety i ryczałty dla sołtysów, prenumerata gazety sołteckiej, wykonanie pieczętek dla sołtysów, szkolenie sołtysów i ubezpieczenie sołtysów 25.035,61 zł,
  - inne wydatki związane z uroczystościami okolicznościowymi 1.379,45 zł,
  - kwotę 982,76 zł przekazano jako składkę członkowską na działalność Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 13.913 zł, wykonano 12.878 zł, co stanowi 92,56%, w tym:**

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 900 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 13.013 zł wykonano 12.878 zł, tj. 98,96% (z dotacji).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 98.069 zł wykonano 63.903,71 zł, co stanowi 65,16%, w tym:**

- Komendy Powiatowe Policji – plan 3.500 zł wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- Ochotnicze Straże Pożarne – plan 94.569 zł wykonano 63.903,71 zł, tj. 67,57%, w tym: ubezpieczenia pojazdów i członków OSP 7.855 zł, ryczałt dla komendanta OSP 1.200 zł, konserwacja sprzętu pożarniczego 4.200 zł, zakup i przegląd gaśnic 445,30 zł, wywóz śmieci – 278,08 zł.  
Wydatki dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych.



Zakup materiałów, usługi i energia w obiektach OSP, w tym:

- OSP Stary Radziejów – zakup paliwa, mundurów, badania techniczne samochodu 6.134,02 zł, usługi telekomunikacyjne 352,19 zł, energia elektryczna 1.699,86 zł.
- OSP Szostka – zakup gazu, paliwa, węgla, piecyka gazowego 633,40 zł, energia elektryczna 610,16 zł,
- OSP Broniewo – zakup gazu, paliwa, kosiarki, materiały do naprawy remizy 6.869,70 zł, energia elektryczna 500,31 zł.
- OSP Płowce – zakup gazu, paliwa, badania techniczne samochodu 517 zł, energia elektryczna 1.308,69 zł.

Kwotę 31.300 zł przeznaczono na zakup samochodu strażackiego do OSP w Broniewie (wydatek inwestycyjny).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan 52.415 zł wykonano 30.296,68 zł, co stanowi 57,80%, jest to inkaso dla sołtysów od zainkasowanego podatku oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 7.000 zł wykonano 554,83 zł, co stanowi 7,93%. są to odsetki od zaciągniętego kredytu w BOS na modernizację dróg gminnych. Na tak niski procent wykonania zaważyło planowanie zaciągnięcia pożyczki z WFO Środowiska, od której były planowane odsetki.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – plan 85.000 zł jest to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – plan 2.938.418 zł wykonano 1.483.190,87 zł, co stanowi 50,47%, w tym:

- szkoły podstawowe – plan 1.477.491 zł wykonano 680.073,55 zł, tj. 46,03%. Wydatki zrealizowano między innymi na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547.374,98 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne dla pracowników 38.587,52 zł, delegacje 1.418,83 zł, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody 70.420 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, ubezpieczenia szkół 20.096,22 zł, stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce 2.176 zł,

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 111.712 zł wykonano 58.393,48 zł, tj. 52,27%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.012,74 zł, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, świadczenia socjalne 5.380,74 zł.
- gimnazja – plan 744.442 zł wykonano 409.558,97 zł, tj. 55,01%, są to wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, badania lekarskie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 327.701,81 zł, delegacje 882,52 zł, dodatki mieszkaniowe, wiejskie, świadczenia socjalne 21.164,46 zł, energia elektryczna, zakup gazu i pobór wody 40.924,89 zł, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, ubezpieczenie szkoły 18.885,29 zł.
- dowożenie uczniów do szkoły – plan 249.957 zł wykonano 145.758,85 zł, tj. 58,31%, są to wydatki związane z dowozem dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum,
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 129.477 zł wykonano 82.721,12 zł, tj. 63,89%, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75.498,41 zł, delegacje 1.098,77 zł (pracownicy SAPO), zakup materiałów biurowych, druków, serwis komputerowy 6.123,94 zł.
- placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli – plan 12.463 zł wykonano 1.770 zł, tj. 14,20%, są to wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli.
- przedszkola – plan 168.775 zł, wykonano 95.279,95 zł, tj. 56,45%, w tym poniesiono wydatki na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (dotacja dla Urzędu Miasta – 92.618,40 zł) oraz poniesiono wydatki w kwocie 2.661,55 zł na zakup materiałów przeznaczonych na remont klasy przedszkolnej, do której uczęszczają dzieci z terenu gminy Radziejów.
- pozostała działalność – plan 44.101 zł wykonano 9.634,95 zł, tj. 21,84%, w tym:
  - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5.100,75 zł,
  - wydatki związane z oświatą realizowane przez Urząd – 4.534,20 zł (zakup i transport piasku na boisko do piłki plażowej w Przemystec).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 18.900 zł wykonano 12.258,42 zł, co stanowi 64,86%, w tym:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 18.900 zł wykonano 12.258,42 zł, tj. 64,86%, jest to wynagrodzenie za posiedzenia komisji ds. alkoholowych,



delegacje, zakup czasopism o treści wychowawczej dotyczącej tematyki alkoholowej, programy psychoedukacyjne „Nasze Spotkania”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan **2.206.940 zł**, wykonano **1.118.506,69 zł**, co stanowi 50,68%, w tym:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan **1.623.000 zł** wykonano **821.298,16 zł**, tj. 50,60%, w tym wypłacone świadczenia rodzinne **744.293,80 zł**, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **20.000 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń **9.692,68 zł**, świadczenia z funduszu alimentacyjnego **19.800 zł**, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących świadczenia rodzinne, oraz zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, delegacje **27.511,68 zł** (wydatek z dotacji na zadania zlecone),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan **7.300 zł** wykonano **2.657,49 zł**, tj. 36,40%, są to odprowadzone składki od pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych (wydatek z dotacji na zadania zlecone),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan **113.000 zł** wykonano **78.532,95 zł**, tj. 69,50%, w tym: wypłacone zasiłki stałe w kwocie **28.806,42 zł** oraz zasiłki okresowe w kwocie **49.726,53 zł** (z dotacji),
- dodatki mieszkaniowe – plan **75.000 zł** wykonano **39.759,78 zł**, tj. 53,01%, są to wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób, które spełniają wymogi ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ośrodki pomocy społecznej – plan **124.221 zł** wykonano **61.495,71 zł**, tj. 49,50%, są to wydatki na utrzymanie GOPS-u, w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów, delegacje, usługi,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **5.000 zł** wykonano **931,50 zł**, tj. 18,63%, są to usługi opiekuńcze za opiekę nad chorymi i samotnymi w środowisku zamieszkania,
- pozostała działalność – plan **259.419 zł** wykonano **113.831,10 zł**, tj. 43,88%, są to wypłacone zasiłki celowe w kwocie **5.800 zł**, na dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjum przeznaczono kwotę **2.823,04 zł**.

Na zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę **49.150 zł**, w tym:

- z dotacji	-	10.000 zł
- z środków własnych	-	39.150 zł

Na posiłek w szkole wydatkowano 53.025,07 zł, w tym:

- z dotacji	-	20.450,00 zł
- z środków własnych	-	32.575,07 zł

Na świadczenia pieniężne dla osób zatrudnionych w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano 416 zł.

Za pobyt w Domu Opieki Społecznej i pobyt w schronisku wydatkowano 2.616,99 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – plan 91.841 zł wykonano 23.030,03 zł, co stanowi 25,07%, w tym: 21.937,17 zł wydatkowano z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, oraz 1.092,86 zł wydatkowano jako dotację dla powiatu na zadania bieżące dotyczące realizacji projektu „Podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz kadry administracyjnej i zarządzającej oświatą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 83.036 zł wykonano 40.633,13 zł, co stanowi 48,93%, w tym:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 6.000 zł wykonano 6.000 zł, tj. 100%, są to wydatki związane z nauczaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (dotacja przekazana do Urzędu Miasta),
- pomoc materialna dla uczniów – plan 77.036 zł wykonano 34.633,13 zł, tj. 44,96%, w tym:
  - stypendia socjalne – 33.993,13 zł,
  - zasiłki losowe – 640,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 349.415 zł wykonano 141.086,80 zł, tj. 40,38%, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 33.614 zł wykonano 17.032,70 zł tj. 50,67%, są to wydatki poniesione na utrzymanie kanalizacji sanitarnej Broniewo - Broniewek,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 277.000 zł wykonano 101.511,20 zł, tj. 36,65%, w tym: wydatki związane z oświetleniem dróg gminnych – 101.256,33 zł oraz 254,87 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych,
- pozostała działalność – plan 38.801 zł wykonano 22.542,90 zł, tj. 58,10%, w tym:



- utrzymanie budynku przy ul. Brzeskiej – 18.954,51 zł,
- poniesione wydatki na utrzymanie czystości przy pomniku w Płowcach – 2.276,22 zł,
- badania lekarskie osób skazanych mających do odpracowania godziny na rzecz Urzędu Gminy – 220 zł,
- energia elektryczna w Szostce (budynek gminny) – 187,40 zł,
- odbiór lisa podejrzanego o wścickliznę – 104,27 zł,
- sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na gminne składowisko odpadów, odpisy z ksiąg wieczystych – 640 zł,
- przekazanie materiału rtęciowego do utylizacji – 160,50 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan 175.609 zł wykonano 77.563,77 zł, co stanowi 44,17%, w tym:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 22.000 zł wykonano 8.000 zł, tj. 36,36%, są to poniesione wydatki na zadania w zakresie kultury (uroczystość gminna „Płowce 2009”), całkowite wykonanie nastąpi w II półroczu br.,
- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 45.400 zł wykonano 22.510,78 zł, tj. 49,58%, w tym: czynsz za najem lokalu na świetlicę w Pruchnowie – 270 zł, wywóz nieczystości 695,32, zakup materiałów do remontu świetlic oraz usługi w poszczególnych świetlicach:
  - Pioletnowo – energia 431,40 zł,
  - Skibin – energia 675,07 zł,
  - Zagorzyce – zakup gazu, węgla, przegląd gaśnic 453,43 zł, energia 559,72 zł, usługi telekomunikacyjne 256,20 zł,
  - Kwilno-Klonówek – energia 293,05 zł,
  - Biskupice – zakup gazu 44 zł, energia 348,81 zł,
  - Pruchnowo – energia 218,56 zł,
  - Opatowice – energia 741,73 zł,
  - Czołowo – materiały do remontu świetlicy 14.648,27 zł, energia 923,47 zł,
  - Wąsewo – energia 619,15 zł,
  - Czołówek – energia 274,98 zł,

- Broniewek – materiały do naprawy szaf chłodniczych 737,44 zł, energia 320,18 zł,
- biblioteki – plan 105.209 zł wykonano 46.105 zł, tj. 43,82%, jest to przekazana dotacja na działalność biblioteki (Instytucje kultury),
- pozostała działalność – plan 3.000 zł wykonano 947,99 zł, tj. 31,60%, w tym: zakup nagród na konkursy i festiwale związane z kulturą.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan 5.000 zł wykonano 1.601,51 zł, co stanowi 32,03%, w tym: zakup pucharów i nagród na turnieje sportowe.

Na koniec 06/2009 budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 76.371,90 zł.

Gmina nie zaciągała pożyczek, nie udzielała poręczeń, nie emitowała obligacji komunalnych.

W gminie jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów własnych.

#### Realizacja przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska

Saldo początkowe z 2008 roku wynosi 47.456,70 zł. Przychodów brak. Wydatków brak. Na koniec 06/2009 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska posiada saldo 47.456,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Plan ogólny – 2.269.781 zł,

Wykonanie – 483.703,25 zł, co stanowi 21,31%. Wykonanie nastąpi w II półroczu br.

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 roku z wykorzystania środków Samorządowej Instytucji Kultury (biblioteki) przedstawia załącznik Nr 3.

Radziejów, dnia 23.07.2009 r.

WÓJT GMINY  
Jerzy Zmierzwał

SKARBNIK GMINY  
Irena Szostak



## URZĄD GMINY

Lub. N. 1

KB 2009.1.121.41.0

88-200-RADZIEJÓW Wykonanie dochodów zbiorczo Budżetowych  
ul. Kościuszki 20/22

Data od: 01-01-2009 do: 30-06-2009

Zestawienie zbiorcze

Urząd Gminy w Radziejowie

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 Razem

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01095 2010	232 979,00	232 974,25	100,00	0,75	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEZ.I ZLEC
010 01095 2700	5 100,00	6 606,00	131,29	-1 506,00	SROTA NA ZAD.WL.ZMAZKÓW JST
010 01095	238 079,00	239 674,25	100,54	-1 595,25	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
010	238 079,00	239 674,25	100,54	-1 595,25	ROLNICTWO I LÓWECTWO
400 40002 0830	246 430,00	102 965,83	52,98	143 464,17	WPLYWY Z USLUG
400 40002 0820	845,00	1 058,74	125,28	-213,74	POZOSTALE ODSETKI
400 40002	247 280,00	134 044,62	54,21	113 235,38	DOSTARCZANIE WODY
400	247 280,00	134 044,62	54,21	113 235,38	WYTWIL.ZADP.-E ELEKTR.GAZ.WODA
600 60016 6298	145 198,00	0,00	0,00	145 198,00	
600 60016 6333	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.WLASNE GMIN
600 60016	145 198,00	0,00	0,00	145 198,00	DROSI PUBLICZNE GMINNE
600	145 198,00	0,00	0,00	145 198,00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470	852,00	851,57	99,93	0,43	WPLYWY-ZARZAD.UŻYT.WIECZ.NIER
700 70005 0750	13 728,00	1 823,16	13,28	11 904,84	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.WAL.ĄT
700 70005 0770	66 741,00	66 821,00	99,94	-80,00	WPLATY-ODPL.NABYDIE PRAWA WLAS
700 70005 0920	100,00	97,69	97,69	2,31	POZOSTALE ODSETKI
700 70005	81 421,00	68 403,72	84,01	13 017,28	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAM
700	81 421,00	68 403,72	84,01	13 017,28	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71095 0670	400,00	400,00	100,00	0,00	
710 71095	400,00	400,00	100,00	0,00	POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ
710	400,00	400,00	100,00	0,00	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 2010	68 500,00	35 502,00	51,54	32 998,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BEZ. ZLEC
750 75011 2360	500,00	189,60	37,92	310,40	DOCH.UJST.ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC
750 75011	69 000,00	35 471,60	51,41	33 528,40	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0650	1 000,00	155,61	15,56	844,39	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
750 75023	1 000,00	155,61	15,56	844,39	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	70 000,00	35 637,11	50,91	34 362,89	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010	900,00	450,00	50,00	450,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BEZ.I ZLEC
751 75101	900,00	450,00	50,00	450,00	URZĘDY WŁ.PAN.KONT.OCHR.PRAWA
751 75113 2010	13 013,00	12 875,00	98,96	138,00	DOT.C.Z BP NA ZAD.BEZ.I ZLEC
751 75113	13 013,00	12 875,00	98,96	138,00	
751	13 913,00	13 326,00	95,79	587,00	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75412 0670	400,00	400,00	100,00	0,00	
754 75412 0970	0,00	19,25	0,00	-19,25	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75412	400,00	419,25	104,81	-19,25	OGHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	400,00	419,25	104,81	-19,25	BEZPIECZEŃSTWO P.J.B...I OCH.PFOZ
756 75601 0350	500,00	0,00	0,00	500,00	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK
756 75601	500,00	0,00	0,00	500,00	WPL.Z POD.DOCH.OD OSOB.FIZYCZ.
756 75615 0310	630 218,00	302 148,36	47,94	328 069,64	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320	60 260,00	41 415,00	68,73	18 845,00	PODATEK ROLNY
756 75615 0330	131,00	175,00	132,82	-44,00	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340	15 000,00	8 167,00	54,44	6 833,00	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75615 0910	200,00	11,00	5,50	189,00	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPŁA
756 75615 0970	0,00	17,60	0,00	-17,60	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
756 75615	705 610,00	351 931,96	49,88	353 678,04	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK.CZYN.CYW
756 75616 0310	229 970,00	89 683,66	39,10	140 286,34	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75616 0320	727 734,00	365 914,22	50,28	361 819,78	PODATEK ROLNY
756 75616 0330	364,00	242,00	66,48	122,00	PODATEK LEŚNY
756 75616 0340	44 550,00	21 586,00	48,45	22 964,00	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756 75616 0350	2 000,00	-11,00	-0,55	2 011,00	PODATEK OD SPADKOW I DAROWIZN
756 75616 0500	58 000,00	60 611,00	104,50	-2 611,00	POD.OD CZYNN.CYWLKOPRAWNYCH
756 75616 0910	2 000,00	451,68	22,58	1 548,32	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPŁA
756 75616 0970	3 306,00	4 361,90	132,21	-955,90	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
756 75616	1 065 354,00	642 636,66	60,37	422 717,34	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK.SPAD,DAR
756 75618 0410	20 000,00	10 620,00	53,10	9 380,00	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756 75616 0480	18 900,00	10 590,52	56,03	8 309,48	WPLYWY-OPL. ZA ZEZ. NA SPRZAIK
756 75616	38 900,00	21 210,52	54,53	17 689,48	WPL. Z OPLATY SKARBOWEJ
756 75621 0010	950 577,00	383 530,00	40,35	567 047,00	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH
756 75621 0020	245,00	-1 300,26	-530,72	1 545,26	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH
756 75621	950 822,00	382 229,74	40,20	568 592,26	UDZ. GMIN W POD. DOCH. BUDŻ. PANT
756	2 765 415,00	1 297 911,88	46,93	1 467 503,12	DOCHODY-OS. PRAWNE, PIZ I INNE
758 75801 2920	1 824 051,00	1 122 498,00	61,54	701 553,00	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD. PAISTWA
758 75801	1 824 051,00	1 122 498,00	61,54	701 553,00	CZĘŚĆ OSW. SUBW. JED. SAM. TERYTOR
758 75807 2920	1 655 955,00	828 694,00	50,04	827 261,00	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD. PAISTWA
758 75807	1 655 955,00	828 694,00	50,04	827 261,00	
758 75814 0920	70 000,00	32 142,22	45,92	37 857,78	POZOSTALE ODSETKI
758 75814	70 000,00	32 142,22	45,92	37 857,78	RÓZNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758 75831 2920	8 511,00	3 590,00	41,69	4 921,00	SUBWENCJE OGOLNE Z BUD. PAISTWA
758 75831	8 511,00	3 590,00	41,69	4 921,00	
758	3 556 517,00	1 956 922,22	55,03	1 571 694,78	RÓZNE ROZLICZENIA
801 80101 0750	32 301,00	16 815,58	52,55	15 485,42	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
801 80101 0920	100,00	0,00	0,00	100,00	POZOSTALE ODSETKI
801 80101	32 301,00	16 815,58	52,38	15 285,42	SZKOLY PODSTAWOWE
801 80114 0920	0,00	0,51	0,00	-0,51	POZOSTALE ODSETKI
801 80114	0,00	0,51	0,00	-0,51	ZESPOŁY EKONOM. -ADMINIST. SZKÓŁ
801 80195 2030	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
801 80195	0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801	32 301,00	16 815,09	52,38	15 284,91	OSWATA I WYCHOWANIE
852 85212 0920	0,00	0,47	0,00	-0,47	POZOSTALE ODSETKI
852 85212 2010	1 623 000,00	818 297,00	50,42	804 703,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85212 2360	1 000,00	973,20	97,32	26,80	DOCH. JST. ZWĄZ. Z REAL. ZAD. ZLLEC
852 85212	1 624 000,00	819 270,67	50,45	804 729,33	
852 85213 2010	7 300,00	2 661,00	36,45	4 639,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. ZLEC
852 85213	7 300,00	2 661,00	36,45	4 639,00	
852 85214 2010	53 000,00	26 836,00	50,41	26 164,00	DOT. C. Z BP NA ZAD. BIEŻ. I ZLEC
852 85214 2030	52 000,00	52 629,00	101,19	-629,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852 85214	113 000,00	81 525,00	72,15	31 475,00	
852 85219 2030	73 400,00	38 297,00	52,18	35 103,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852 85219	73 400,00	38 297,00	52,18	35 103,00	
852 85295 2030	147 000,00	30 450,00	20,71	116 550,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
852 85295	147 000,00	30 450,00	20,71	116 550,00	
852	1 964 700,00	972 203,67	49,48	952 496,33	
853 85395 0920	0,00	5,14	0,00	-5,14	POZOSTALE ODSETKI
853 85395 2008	77 136,00	77 135,80	100,00	0,20	
853 85395 2009	4 054,00	4 063,66	99,99	-9,66	
853 85395	81 220,00	81 224,60	100,01	-4,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	81 220,00	81 224,60	100,01	-4,60	OPEKA SPOLECZNA
854 85415 2030	77 036,00	68 548,00	88,98	8 488,00	DOT. REAL. WŁAS. ZADAŃ BIEŻ. GMIN
854 85415	77 036,00	68 548,00	88,98	8 488,00	POWOC. MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	77 036,00	68 548,00	88,98	8 488,00	EDUKACYJNA OPEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 0920	151,00	78,80	52,19	72,20	POZOSTAŁE ODSETKI
900 90001 0970	4 410,00	4 409,44	99,99	0,56	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
900 90001	4 561,00	4 488,24	98,40	72,76	OCSP. SCIEKOWA I OCHRONA WOD
900 90095 0750	43 007,00	22 358,92	47,29	20 648,08	DOCH. Z NAJMU I DZIER. SKŁ. MAJĄT
900 90095 0920	200,00	1,90	0,95	198,10	POZOSTALE ODSETKI
900 90095	43 207,00	22 340,82	47,08	20 866,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	47 768,00	24 829,06	51,98	22 938,94	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92109 0970	400,00	731,62	182,91	-331,62	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
921 92109	400,00	731,62	182,91	-331,62	DOWY I CSR. KULT. ŚWIET. I KLUBY
921	400,00	731,62	182,91	-331,62	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
<b>SUMA</b>	<b>9 383 951,00</b>	<b>5 001 094,09</b>	<b>53,29</b>	<b>4 382 856,91</b>	

Koniec wydruku. Sporządziła: E. Szykowska Irene

WOJTA GMINY  
Irene Szykowska

SKARBNIK GMINY  
Irene Szykowska



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01009 4210	4 700,00	1 389,04	29,53	3 311,96	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01009 4300	300,00	300,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010 01009	5 000,00	1 689,04	33,76	3 311,96	SFOŁKI WODNE
010 01010 6050	1 261 945,00	0,00	0,00	1 261 945,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010 01010	1 261 945,00	0,00	0,00	1 261 945,00	INFRASTR. WODOCI. I SANIT. WSI
010 01015 4300	2 000,00	1 240,90	62,04	759,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010 01015	2 000,00	1 240,90	62,04	759,10	POSTĘP BIOŁOŻ. W PROD. ROŚLINNEJ
010 01030 2650	15 400,00	8 159,54	52,98	7 240,46	
010 01030	15 400,00	8 159,54	52,98	7 240,46	
010 01095 3030	287 234,00	287 233,58	100,00	0,42	ROZNE WYD. NA RZECZ OSOB FIZYCZ
010 01095 4110	706,00	706,52	99,93	0,48	SKŁADK. NA UFFZP. SPOŁECZNE
010 01095 4120	115,00	114,48	99,55	0,52	SKŁADK. NA FUNDUSZ PRACY
010 01095 4170	4 672,00	4 672,42	100,01	-0,44	
010 01095 4210	17 000,00	12 089,00	71,11	4 911,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010 01095 4300	119,00	118,65	99,71	0,35	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010 01095 4740	23,00	23,18	100,78	-0,18	
010 01095 4750	110,00	110,40	100,36	0,40	
010 01095	305 979,00	305 967,25	98,71	4 011,75	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	1 594 324,00	317 055,63	19,89	1 277 268,37	ROLNICTWO I LEŚNICTWO
400 40002 4010	52 621,00	28 226,00	53,74	24 395,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
400 40002 4040	3 713,00	3 712,80	99,99	0,20	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
400 40002 4110	7 942,00	4 229,14	53,25	3 712,86	SKŁADKI NA UDEZP. SPOŁECZNE
400 40002 4120	1 269,00	666,20	52,58	602,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
400 40002 4210	24 840,00	11 149,13	44,88	13 690,87	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
400 40002 4250	75 312,00	44 103,08	58,57	31 208,92	ZAKUP ENERGII
400 40002 4270	19 282,00	9 000,00	46,73	10 282,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
400 40002 4290	160,00	160,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
400 40002 4300	35 887,00	14 929,40	41,63	20 957,60	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
400 40002 4350	1 100,00	506,00	46,00	594,00	
400 40002 4370	460,00	213,73	46,46	246,27	
400 40002 4410	6 143,00	2 655,48	43,23	3 487,52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
400 40002 4440	2 001,00	1 630,06	81,46	370,94	ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJ.
400 40002	232 655,00	121 071,02	52,04	111 583,98	DOSTARCZANIE WODY
400	232 655,00	121 071,02	52,04	111 583,98	WYTWI ZAOP. E. ELEKTR. GAZ. WODA
600 60014 2320	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	DOT. Z POWATU NA ZAD. BIEŻĄCE
600 60014	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	DROGI PUBLICZNE POWATOWE
600 60016 4210	104 000,00	76 871,92	73,89	27 128,08	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600 60016 4270	65 000,00	53 660,00	82,55	11 340,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600 60016 4300	89 000,00	46 676,24	52,44	42 323,76	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600 60016 6050	516 140,00	178 145,17	34,51	337 994,83	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016 6058	145 196,00	132 814,47	91,47	12 381,53	
600 60016 6059	145 196,00	140 764,47	96,99	4 431,53	
600 60016	1 054 536,00	632 951,27	60,03	421 584,73	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	1 104 536,00	632 951,27	57,33	471 584,73	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
630 63003 6050	10 000,00	424,27	4,24	9 575,73	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
630 63003	10 000,00	424,27	4,24	9 575,73	ZADANIA W ZAKR. UPOW. TURYSTYKI
630	10 000,00	424,27	4,24	9 575,73	TURYSTYKA
700 70005 4300	4 562,00	3 666,10	80,36	895,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
700 70005 4430	4 000,00	3 552,00	88,80	448,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
700 70005	8 562,00	7 218,10	84,19	1 343,90	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700	8 562,00	7 218,10	84,19	1 343,90	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
710 71004 4300	45 000,00	14 220,00	31,60	30 780,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
710 71004	45 000,00	14 220,00	31,60	30 780,00	PLANY ZAGOSPOD. PRZESTRZENNEGO
710 71095 4010	235 742,00	114 562,37	48,60	121 179,63	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
710 71095 4040	16 661,00	16 660,72	100,00	0,28	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
710 71095 4110	36 526,00	18 124,12	49,62	18 401,88	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
710 71095 4120	5 927,00	2 940,73	49,62	2 986,27	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
710 71095 4210	38 532,00	17 446,50	45,28	21 085,50	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
710 71095 4260	4 583,00	2 559,62	55,85	2 023,38	ZAKUP ENERGII
710 71095 4270	4 500,00	1 200,00	26,67	3 300,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
710 71095 4280	1 090,00	1 090,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
710 71095 4300	8 200,00	4 511,44	55,02	3 688,56	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
710 71095 4360	2 200,00	778,49	35,39	1 421,51	
710 71095 4370	600,00	430,09	71,68	169,91	
710 71095 4410	4 291,00	1 471,01	34,28	2 819,99	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
710 71095 4430	7 000,00	530,00	7,57	6 470,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
710 71095 4440	6 487,00	6 375,25	75,12	2 111,75	ODPISY NA ZAKŁ. UN. ŚWIAD. SOCJ.
710 71095 4700	500,00	55,00	11,00	445,00	
710 71095	375 059,00	188 875,34	50,39	186 083,66	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
710	427 059,00	203 195,34	48,37	216 863,66	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
750 75011 4010	61 049,00	30 524,62	50,00	30 524,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75011 4040	4 665,00	4 664,66	100,00	0,34	DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓCZNE
750 75011 4110	9 923,00	5 313,58	53,56	4 609,42	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75011 4120	1 670,00	852,15	51,02	717,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75011 4210	6 100,00	1 219,37	20,00	4 880,63	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75011 4280	160,00	160,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75011 4300	4 200,00	1 055,32	25,14	3 144,68	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75011 4360	700,00	290,59	41,51	409,41	
750 75011 4410	6 300,00	3 310,34	52,55	2 989,66	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75011 4440	2 040,00	1 500,06	73,53	539,94	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75011 4700	390,00	390,00	100,00	0,00	
750 75011 4750	2 100,00	160,00	7,62	1 940,00	
750 75011	58 237,00	48 441,98	83,19	9 795,02	URZĘDY WOJEWODZKIE
750 75022 3030	59 095,00	37 302,40	63,12	21 792,60	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750 75022 4210	3 500,00	582,62	16,65	2 917,38	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75022 4300	1 500,00	176,00	11,73	1 324,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75022	74 095,00	38 061,22	51,37	36 033,78	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75023 3020	800,00	572,40	71,55	227,60	NAGR. WYD. OSÓB NIE ZAL. DO WYN.
750 75023 4010	560 906,00	281 207,88	50,13	279 698,12	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750 75023 4040	48 386,00	48 387,54	100,00	0,36	DODATKOWE WYNAGRODZENIE RÓCZNE
750 75023 4110	89 899,00	46 308,63	51,51	43 590,37	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750 75023 4120	14 587,00	8 268,75	56,69	6 318,25	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750 75023 4140	30 000,00	14 455,00	48,18	15 545,00	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ.
750 75023 4170	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	
750 75023 4210	37 575,00	15 283,05	40,67	22 291,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75023 4270	17 055,00	143,40	0,84	16 911,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
750 75023 4280	1 190,00	1 190,00	99,16	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750 75023 4300	41 700,00	23 959,02	57,46	17 740,98	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75023 4360	1 750,00	752,67	43,01	997,33	
750 75023 4370	21 500,00	8 983,65	41,78	12 516,35	
750 75023 4400	91 809,00	27 504,07	29,85	64 304,93	
750 75023 4410	20 244,00	9 073,05	44,82	11 170,95	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750 75023 4430	7 300,00	3 244,50	44,44	4 055,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75023 4440	15 770,00	11 625,45	73,72	4 144,55	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750 75023 4700	4 536,00	3 193,00	70,33	1 343,00	
750 75023 4740	3 000,00	1 373,15	45,77	1 626,85	
750 75023 4750	18 700,00	13 565,96	72,54	5 134,04	
750 75023	1 027 912,00	527 099,09	51,34	500 812,91	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750 75075 4170	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
750 75075 4210	2 200,00	300,00	13,64	1 900,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75075 4300	3 200,00	1 000,00	31,25	2 200,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
750 75075	6 400,00	1 300,00	20,31	5 100,00	
750 75095 2900	4 100,00	982,76	23,97	3 117,24	WPLATY Z GMIN I POWIATU JST
750 75095 3030	47 406,00	21 462,24	45,27	25 943,76	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750 75095 4210	8 100,00	1 884,97	23,27	6 215,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750 75095 4300	3 700,00	2 635,65	71,24	1 064,35	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750 75095 4430	432,00	432,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
750 75095	23 738,00	27 387,82	42,99	36 340,18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750	1 270 382,00	637 295,12	50,17	633 087,88	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 4010	765,00	0,00	0,00	765,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
751 75101 4110	116,00	0,00	0,00	116,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75101 4120	19,00	0,00	0,00	19,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75101	900,00	0,00	0,00	900,00	URZĘDY WŁ.PAN.KONT.LOCHR.PRAWA
751 75113 3030	6 685,00	6 750,00	98,04	135,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSOB.FIZYCZ.
751 75113 4110	469,00	469,74	99,94	0,26	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751 75113 4120	76,00	76,05	100,07	-0,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751 75113 4170	4 294,00	4 294,18	100,00	0,18	
751 75113 4210	754,00	753,98	100,00	0,02	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751 75113 4300	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
751 75113 4410	230,00	230,50	100,22	-0,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
751 75113 4740	134,00	133,75	99,81	0,25	
751 75113 4750	171,00	170,80	99,88	0,20	
751 75113	13 013,00	12 378,00	98,96	135,00	
751	13 913,00	12 378,00	92,56	1 035,00	URZĘDY FANSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754 75405 3000	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
754 75405	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	KOMENDY POWATOWE POLICJI
754 75412 3030	2 592,00	1 200,00	46,30	1 392,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSOB.FIZYCZ.
754 75412 4170	14 400,00	4 200,00	29,17	10 200,00	
754 75412 4210	24 205,00	12 460,71	51,48	11 744,29	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754 75412 4260	5 100,00	4 119,02	80,77	980,98	ZAKUP ENERGII
754 75412 4270	600,00	0,00	0,00	600,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754 75412 4300	5 470,00	2 416,79	44,18	4 053,21	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754 75412 4370	752,00	352,19	46,83	399,81	
754 75412 4430	8 150,00	7 855,00	96,38	295,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754 75412 6060	31 300,00	31 200,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN. BUDŻETOWYCH
754 75412	94 569,00	53 903,71	57,11	30 665,29	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	96 059,00	53 903,71	56,13	34 165,29	BEZPIECZENSTWO PUBL. I OCH.PPOZ.
756 75647 4100	37 000,00	21 232,93	57,39	15 767,07	WYNAGR. AGENCYJNO-PROMIYZYJNE
756 75647 4210	1 500,00	1 098,49	73,23	401,51	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
756 75647 4300	9 315,00	4 044,36	43,42	5 270,64	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
756 75647 4750	4 600,00	3 920,90	85,24	679,10	
756 75647	52 415,00	30 296,68	57,80	22 118,32	
756	52 415,00	30 296,68	57,80	22 118,32	DOCHODY OS.PRAWNE,FIZ I INNE
757 75702 8010	7 000,00	554,83	7,93	6 445,17	R.OZL. Z BANK.ZW.Z OBSL.DŁ.PUBL.
757 75702	7 000,00	554,83	7,93	6 445,17	OBSL.FAP,WART,KRED.I POŻ.JST
757	7 000,00	554,83	7,93	6 445,17	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758 75818 4810	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	REZERWY
758 75818	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 3020	74 820,00	33 537,52	44,82	41 282,48	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAŁ.DO WYN.
801 80101 3240	3 500,00	2 176,00	62,17	1 324,00	STYP I INNE FORMY POM.DŁA UCZNI
801 80101 4010	517 497,00	379 039,36	73,23	138 457,64	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80101 4040	54 845,00	51 306,51	93,53	3 538,49	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80101 4110	140 071,00	65 726,26	46,92	74 344,74	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80101 4120	22 892,00	11 200,30	49,36	11 691,70	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80101 4210	24 037,00	7 854,41	32,68	16 182,59	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80101 4240	4 000,00	908,65	22,72	3 091,35	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80101 4260	103 500,00	70 420,00	68,04	33 080,00	ZAKUP ENERGII
801 80101 4270	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80101 4280	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	ZAKUP USŁUG ZDR.CWOTNYCH
801 80101 4300	19 950,00	7 598,19	38,09	12 351,81	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80101 4350	1 000,00	400,00	40,00	600,00	
801 80101 4370	4 000,00	1 307,62	32,69	2 692,38	



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80101 4410	4 000,00	1 416,83	35,17	2 581,17	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80101 4430	1 000,00	282,50	28,25	717,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80101 4440	49 470,00	37 102,50	75,00	12 367,50	ODPISY NA ZAKŁ. F.L.N. ŚWIAD.SOCJ.
801 80101 4700	2 000,00	110,00	5,50	1 890,00	
801 80101 4740	1 700,00	60,00	3,53	1 639,98	
801 80101 4750	2 500,00	1 674,83	62,99	925,17	
801 80101 5050	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801 80101	1 477 491,00	680 073,65	46,03	797 417,45	SZKOŁY PODSTAWOWE
801 80103 3020	9 266,00	5 380,74	58,06	3 887,26	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80103 4010	72 421,00	39 758,59	54,90	32 662,41	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80103 4040	2 782,00	2 782,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80103 4110	12 392,00	4 126,64	32,51	8 265,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80103 4120	2 542,00	865,26	42,37	1 676,74	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80103 4210	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80103 4280	700,00	0,00	0,00	700,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80103 4440	7 307,00	5 480,26	75,00	1 826,74	ODPISY NA ZAKŁ. F.J.N. ŚWIAD.SOCJ.
801 80103	111 712,00	58 383,48	52,27	53 318,52	
801 80104 2310	158 775,00	92 618,40	58,33	66 156,60	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
801 80104 4210	10 000,00	2 661,65	26,62	7 338,45	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80104	158 775,00	95 279,95	59,45	73 495,05	ODDZ.KL.U'W PRZEDSZ. SZ. PODST.
801 80110 3020	46 704,00	21 164,46	45,32	25 539,54	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80110 3240	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI
801 80110 4010	447 083,00	226 217,54	50,60	220 865,46	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80110 4040	31 130,00	30 885,76	99,22	244,24	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80110 4110	78 482,00	39 317,81	50,10	39 164,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80110 4120	12 633,00	6 558,20	51,91	6 074,80	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80110 4210	19 600,00	4 755,05	24,26	14 844,95	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80110 4240	5 000,00	1 551,00	30,02	3 449,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801 80110 4260	43 200,00	40 924,89	94,73	2 275,11	ZAKUP ENERGII
801 80110 4270	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80110 4280	2 000,00	40,00	2,00	1 960,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80110 4300	11 200,00	11 057,59	98,73	142,41	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80110 4370	2 000,00	665,82	33,29	1 334,18	
801 80110 4410	2 000,00	882,52	44,13	1 117,48	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80110 4430	500,00	282,50	56,50	217,50	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801 80110 4440	32 910,00	24 682,50	75,00	8 227,50	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.
801 80110 4740	1 000,00	74,85	7,48	925,15	
801 80110 4750	1 500,00	546,48	36,57	951,52	
801 80110	744 442,00	409 558,97	55,02	334 883,03	GIMNAZJA
801 80113 4010	43 448,00	26 026,94	59,90	17 421,06	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80113 4040	2 267,00	2 260,68	99,99	6,32	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80113 4110	6 902,00	4 260,46	61,72	2 641,54	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80113 4120	1 120,00	691,22	61,72	428,78	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80113 4210	1 126,00	205,52	18,29	920,48	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80113 4280	100,00	100,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80113 4300	192 499,00	110 338,56	57,32	82 160,44	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80113 4440	2 501,00	1 875,07	74,97	625,93	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.
801 80113	249 967,00	145 758,85	58,31	104 198,15	DOWOŻENIE UCZNIW DO SZKÓŁ
801 80114 3020	500,00	379,14	75,83	120,86	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801 80114 4010	84 082,00	57 310,93	68,16	26 771,07	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801 80114 4040	6 569,00	6 661,05	99,88	7,95	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801 80114 4110	12 541,00	7 425,64	58,75	5 115,36	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801 80114 4120	2 035,00	1 293,15	63,56	741,85	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801 80114 4210	6 500,00	1 410,89	21,70	5 089,11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80114 4270	700,00	0,00	0,00	700,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801 80114 4280	500,00	290,00	58,00	210,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801 80114 4300	2 000,00	708,71	35,43	1 291,29	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801 80114 4410	3 000,00	1 098,77	36,63	1 901,23	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80114 4440	2 850,00	2 137,50	75,00	712,50	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80114 4700	2 000,00	995,00	49,75	1 005,00	
801 80114 4740	2 000,00	235,50	11,78	1 764,50	
801 80114 4750	4 000,00	2 773,04	69,33	1 226,96	
801 80114	129 477,20	82 721,12	63,99	46 756,08	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST SZKÓŁ
801 80146 4300	5 463,20	1 770,00	32,40	3 693,20	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
801 80146 4410	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801 80146 4700	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
801 80146	12 463,20	1 770,00	14,20	10 693,20	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801 80195 4210	32 330,00	2 704,20	8,37	29 625,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801 80195 4300	5 000,00	1 830,00	36,60	3 170,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
801 80195 4440	6 801,00	5 100,75	75,00	1 700,25	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801 80195	44 101,00	9 634,95	21,85	34 466,05	POZOSTAŁA DZIAŁA.NOŚĆ
801	2 938 418,00	1 483 190,37	50,48	1 455 227,63	OSWIATA I WYCHOWANIE
851 85154 4110	330,00	231,19	70,06	98,81	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
851 85154 4120	55,00	37,50	68,18	17,50	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
851 85154 4170	9 115,00	5 372,90	58,94	3 742,10	
851 85154 4210	3 700,00	2 036,25	55,03	1 663,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851 85154 4300	5 050,00	4 033,00	79,86	1 017,00	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
851 85154 4410	500,00	430,68	86,14	69,32	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851 85154 4700	150,00	150,00	100,00	0,00	
851 85154	19 900,00	12 258,42	61,60	7 641,58	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851	18 900,00	12 258,42	64,86	6 641,58	OCHRONA ZDROWIA
852 85212 3110	1 525 726,00	784 893,80	51,48	740 832,20	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85212 4010	20 866,00	16 386,16	78,58	4 479,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI, 0,52 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4040	1 204,00	1 203,48	99,98	0,52	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85212 4110	53 334,00	12 348,72	23,15	40 985,28	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852 85212 4120	542,00	441,55	81,47	100,45	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85212 4210	6 123,00	555,36	9,07	5 567,64	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85212 4300	6 211,00	2 354,70	37,91	3 856,30	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85212 4410	900,00	361,74	40,19	538,26	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85212 4440	1 020,00	297,54	29,20	722,46	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
852 85212 4700	2 500,00	1 085,00	43,40	1 415,00	
852 85212 4740	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
852 85212 4750	3 572,00	1 470,10	41,16	2 101,90	
852 85212	1 622 000,00	821 296,16	50,60	800 703,84	
852 85213 4130	7 300,00	2 657,40	36,40	4 642,60	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE
852 85213	7 300,00	2 657,49	36,40	4 642,51	
852 85214 3110	113 000,00	78 532,95	69,50	34 467,05	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85214	113 000,00	78 532,95	69,50	34 467,05	
852 85215 3110	75 000,00	39 759,78	53,01	35 240,22	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85215	75 000,00	39 759,78	53,01	35 240,22	
852 85219 4010	85 964,00	29 966,60	34,87	55 997,40	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI, 0,85 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4040	6 176,00	6 173,15	99,98	0,85	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852 85219 4110	13 731,00	6 965,92	50,73	6 765,08	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE
852 85219 4120	2 227,00	1 130,25	50,75	1 096,75	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852 85219 4210	3 226,00	554,44	17,19	2 671,56	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852 85219 4280	230,00	230,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852 85219 4300	4 812,00	1 781,58	37,02	3 030,42	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
852 85219 4410	2 100,00	1 393,70	66,37	706,30	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852 85219 4440	3 167,00	2 375,09	74,99	791,91	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
852 85219 4700	800,00	345,00	43,13	455,00	
852 85219 4740	400,00	0,00	0,00	400,00	
852 85219 4750	466,00	468,00	100,43	-2,00	
852 85219	124 221,00	61 495,71	49,50	62 725,29	
852 85228 3110	5 300,00	931,50	17,58	4 368,50	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85228	5 000,00	931,50	18,63	4 068,50	
852 85295 3110	259 419,00	113 831,10	43,88	145 587,90	ŚWIADCZENIA SPOLECZNE
852 85295	259 419,00	113 831,10	43,88	145 587,90	
852	2 206 940,30	1 118 506,69	50,68	1 088 433,61	



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
853 85395 2320	1 093,00	1 092,86	99,99	0,14	DOT. Z POWATU NA ZAD. BEZĄCE
853 85395 3119	9 529,00	3 000,00	31,49	6 529,00	
853 85395 4018	40 503,00	13 256,99	32,66	27 246,01	
853 85395 4019	2 149,00	701,94	32,66	1 447,06	
853 85395 4048	1 277,00	1 277,15	100,01	-0,13	
853 85395 4049	69,00	67,61	99,43	0,39	
853 85395 4118	6 131,00	2 194,94	35,60	3 936,06	
853 85395 4119	375,00	116,20	31,75	258,80	
853 85395 4128	995,00	356,11	35,79	638,89	
853 85395 4129	53,00	18,87	35,60	34,13	
853 85395 4218	1 775,00	165,53	10,45	1 589,47	
853 85395 4219	94,00	9,82	10,45	84,18	
853 85395 4306	25 072,00	0,00	0,00	25 072,00	
853 85395 4309	1 328,00	0,00	0,00	1 328,00	
853 85395 4448	950,00	712,32	74,96	237,68	
853 85395 4449	50,00	37,71	75,42	12,29	
853 85395 4748	190,00	0,00	0,00	190,00	
853 85395 4749	10,00	0,00	0,00	10,00	
853 85395 4758	143,00	0,00	0,00	143,00	
853 85395 4759	7,00	0,00	0,00	7,00	
853 85395	91 841,00	23 030,03	25,08	68 810,97	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853	91 841,00	23 030,03	25,08	68 810,97	OPIEKA SPOŁECZNA
854 85404 2310	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	DOT. Z GWINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
854 85404	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	PRZEDSZKOLA (BEZ KLAS 10)
854 85415 3260	68 545,00	34 633,13	50,52	33 911,87	
854 85415 4240	8 488,00	0,00	0,00	8 488,00	ZAKUP POM. NAŁ. K. DYDAK. I KSIĄZEK
854 85415	77 033,00	34 633,13	44,96	42 402,87	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854	83 031,00	40 633,13	48,53	42 402,87	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900 90001 4010	9 900,00	4 800,00	48,48	5 100,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90001 4110	1 495,00	724,80	48,46	770,20	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90001 4120	243,00	117,60	48,40	125,40	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90001 4260	21 976,00	11 390,30	51,83	10 585,70	ZAKUP ENERGII
900 90001	33 614,00	17 032,70	50,67	16 581,30	GOSP. ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
900 90015 4260	131 000,00	54 316,63	41,46	76 683,37	ZAKUP ENERGII
900 90015 4270	100 650,00	46 939,50	46,68	53 710,50	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
900 90015 4300	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90015 6050	40 000,00	254,57	0,64	39 745,43	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900 90015	277 000,00	101 511,20	36,65	175 488,80	OSWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900 90095 4010	3 271,00	1 401,53	42,85	1 869,47	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
900 90095 4040	258,00	257,40	99,77	0,60	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
900 90095 4110	533,00	250,52	47,00	282,48	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
900 90095 4120	30,00	40,65	135,50	-10,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
900 90095 4210	17 412,00	8 363,06	47,97	9 048,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900 90095 4260	9 100,00	7 461,10	81,99	1 638,90	ZAKUP ENERGII
900 90095 4300	3 300,00	2 323,03	70,39	976,97	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900 90095 4440	131,00	97,61	74,44	33,39	ODPISY NA ZAŁ. FUND. ŚWIAD. SOCJ.
900 90095 4480	4 716,00	2 358,00	50,00	2 358,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
900 90095	38 801,00	22 542,90	58,10	16 258,10	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900	349 415,00	141 086,80	40,38	208 328,20	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921 92105 4170	0,00	0,00	0,00	0,00	
921 92105 4210	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92105 4300	22 000,00	8 000,00	36,36	14 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92105	22 000,00	8 000,00	36,36	14 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921 92109 4170	240,00	240,00	100,00	0,00	
921 92109 4210	32 500,00	15 266,31	46,97	17 233,69	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92109 4260	9 000,00	5 406,12	60,07	3 593,88	ZAKUP ENERGII
921 92109 4270	160,00	158,60	99,12	1,40	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
921 92109 4300	2 900,00	1 184,55	40,85	1 715,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92109 4370	600,00	256,20	42,70	343,80	



Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921 92109	45 400,00	22 510,76	49,58	22 889,22	DOMY I OSR. KULT. ŚWIELI I KLUBY
921 92116 2480	105 209,00	46 105,00	43,82	59 104,00	
921 92116	105 209,00	46 105,00	43,82	59 104,00	BIBLIOTEKI
921 92195 4210	1 500,00	947,99	63,20	552,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921 92195 4300	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921 92195	3 000,00	947,99	31,59	2 052,01	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921	175 609,00	77 563,77	44,17	98 045,23	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92695 4210	2 000,00	705,47	35,27	1 294,53	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926 92695 4300	3 000,00	892,04	29,73	2 107,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926 92695	5 000,00	1 601,51	32,03	3 398,49	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
926	5 000,00	1 601,51	32,03	3 398,49	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
<b>SUMA</b>	<b>10 766 074,00</b>	<b>4 924 722,15</b>	<b>45,74</b>	<b>5 841 351,81</b>	

stan na koniec wyroku Sprawozdania z Ur. Sędziowskie Izba

WÓJT GMINY  
*Jurzy Ziemiński*

SKARBNIK GMINY  
*Elena Seydławska*

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W RADZIEJOWIE Z/S W PŁOWCACH  
ZA I PÓLROCZE 2009 R.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.</b>	<b>78,64</b>
<b>II. Przychody ogółem:</b>	<b>52.105,12</b>
1. Dotacja z budżetu gminy	46.105,00
2. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	6.000,00
3. Odsetki	0,12
<b>III. Koszty ogółem:</b>	<b>46.963,26</b>
1. Wynagrodzenia pracowników	19.286,12
- wynagrodzenia osobowe	18.486,12
- wynagrodzenia bezosobowe	800,00
2. Świadczenia pracownicze	1.640,08
3. Składki na ubezpieczenie	9.479,24
4. Składki na Fundusz Pracy	619,84
5. Podatek przekazany do Urzędu Skarbowego	1.876,00
6. Zakup materiałów i wyposażenia	1.677,37
- materiały biurowe	183,53
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów, licencji, tonerów	783,36
- zakup kwiatów	100,00
- prasa	506,17
- artykuły spożywcze	104,31
7. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5.649,58
8. Zakup energii	1.352,08
- energia elektryczna	1.352,08
9. Zakup usług pozostałych	4.373,85
- przegląd gaśnic	10,98
- naprawa gaśnic	42,70
- abonament telefoniczny	669,94
- internet	414,60



- opłaty bankowe	366,00
- badania pracowników	130,00
- koszty wysyłki	36,28
- czynsz	384,85
- ogrzewanie	2.237,50
- woda	40,80
- ścieki	40,80
10. Podróże służbowe krajowe	1.009,10
<b>V. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>5.220,50</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Podgórska*  
mgr Katarzyna Podgórska

.....  
Główny Księgowy

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Urszula Rosół*  
Urszula Rosół

.....  
Dyrektor