

Wykonanie budżetu

GMINA SŁAWNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 SŁAWNO
pow. opoczyński, woj. łódzki

GMINY SŁAWNO

za 2008 r.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2008 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Sławno Nr XVIII/132/08 z dnia 26 marca 2008r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 19.163.693,00

Wydatki: 21.475.252,00

Na dzień 31 grudnia 2008 r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 22.401.854,23

Wydatki: 21.750.949,23

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2008 roku uchwalony został w kwocie 4.549.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan przychodów zmniejszył się do kwoty 1.543.000,00zł

Pomimo tego, że na koniec roku budżet zamykał się nadwyżką w kwocie 650.905,00zł, w kwocie przychodów mieszczą się:

- Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00
- Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne (tj. na pokrycie deficytu budżetu):

Rozbudowa sieci wodociągowej z PCV Ø160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów gm. Sławno w kwocie 43.000,00

Wynika to z faktu, iż w chwili podpisywania umowy pożyczki na zadanie inwestycyjne tj. 17.12.2008r. budżet zamykał się deficytem. W dniu 19.12.2008 r. do budżetu wpłynęły środki nieplanowane, mające wpływ na to, że budżet zamknął się nadwyżką.

W 2008 roku zaciągnięto w Banku Spółdzielczym w Opcznie Oddział w Sławnie kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00.

Podpisano również umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne:

Rozbudowa sieci wodociągowej z PCV Ø160mm na odcinku 1400mb w miejscowości Wygnanów gm. Sławno. Początkowo pożyczka miała być w wysokości 43.000,00zł, ostatecznie umowa pożyczki opiewa na kwotę 35.328,25. W roku 2008 środki z pożyczki nie wpłynęły.

Plan rozchodów na 2008 rok został uchwalony w kwocie 2.237.441,00. Na dzień 31.12.2008 r. plan ten po zmianach wynosił 2.193.905,00 i dotyczył:

- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.042.113,00
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.151.792,00

W 2008 r. spłacono pożyczki na prefinansowanie zaciągnięte na:

- budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli w kwocie 449.999,00.
- rozbudowę budynku remizy OSP w Sławnie w kwocie 164.927,00
- przebudowę dróg powiatowych i gminnych dojazdowych do Podstref ŁSSE i istniejących zakładów w kwocie 427.186,18

Spłacono ostatnią ratę kredytu w BS Opczno Odział Sławno zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 198.264,00.

Ponadto spłacono część kredytu w GBW w Bydgoszczy w kwocie 2.174.581,85 oraz pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 43.264,62.

Łącznie spłaty kredytów wyniosły w 2008 r. kwotę 3.458.222,65.

Na dzień 31.12.2008 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 700.110,11 (są to faktury, które wpłynęły do gminy po 31.12.2008 r. z terminem płatności w styczniu 2009 r., oraz naliczona trzynasta pensja)

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na dzień 31.12.2008r. wyniosły kwotę 1.090.254,71 z czego:

- gotówka na rachunkach bankowych 905.342,94
- należności wymagalne 184.911,77 z tytułu podatków i opłat oraz zaliczek i funduszy alimentacyjnych

Dochody

Plan dochodów na kwotę 22.401.854,23 został wykonany w 100,28% co uczyniło kwotę 22.463.872,16

w tym dochody bieżące na plan 19.515.993,23 wykonano w kwocie 19.638.583,85

a dochody majątkowe na plan 2.885.861,00 wykonano w kwocie 2.825.288,31

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

I. Dochody własne: plan - 8.217.601,00

wykonanie - 8.312.738,87

(101,16 % planu)

II. Subwencje: plan - 8.154.743,00

wykonanie - 8.154.743,00

(100% planu)

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 6.029.510,23

wykonanie - 5.996.390,29

(99,45 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości: plan - 1.923.000,00

wykonanie - 1.802.827,10

(93,75% planu)

w tym od osób fizycznych - 125.830,10 a od osób prawnych - 1.676.997,00

2) rolny: plan - 279.500,00

wykonanie - 265.694,00

(95,06% planu)

w tym od osób fizycznych - 263.110,56 a od osób prawnych - 2.583,44

3) leśny: plan - 38.400,00

wykonanie - 36.422,50

(94,85% planu)

w tym od osób fizycznych - 18.073,80 a od osób prawnych 18.348,70

4) od środków transportowych: plan - 110.000,00

wykonanie - 114.412,16

(104,01% planu)

w tym od osób fizycznych - 98.900,16 a od osób prawnych - 15.512,00

5) od spadku i darowizn: plan - 11.000,00

wykonanie - 4.131,00

(37,55% planu)

w tym od osób fizycznych - 4.131,00 a od osób prawnych nie wykonano

7) od czynności cywilno-prawnych: plan - 205.000,00

wykonanie - 154.242,90

(75,24% planu)

w tym od osób fizycznych - 102.483,90 a od osób prawnych - 51.759,00

8) w formie karty podatkowej: plan - 15.000,00

wykonanie - 2.610,00

(17,40% planu)

II. Wpływy z opłat:

1) **skarbowej** – plan 30.000,00 wykonano na kwotę 26.501,81 co stanowi 88,34% planu

2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 70.000,00

wykonano w kwocie 74.869,52 co stanowi 106,96%

3) **eksploatacyjnej** – plan 250.000,00 wykonano w kwocie 333.761,46 co stanowi 133,50%

4) **od posiadania psów** na plan 1.000,00 nie było wykonania

III. Udziały w podatku dochodowym

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- plan	1.477.339,00
- wykonanie	1.638.549,00

2) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

- plan	250.000,00
- wykonanie	294.165,20

IV. Pozostałe dochody:

- 1) spadki i darowizny na plan 6.000,00 wykonania nie było
- 2) za pobór wody plan 312.000,00 wykonanie 291.786,94
- 3) za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 10.000,00 wykonanie 1.169,79
- 4) ze sprzedaży składników majątkowych na plan 30.000,00 wykonanie 28.454,00
- 5) wpływy z usług na plan 296.700,00 wykonanie 414.288,32
- 6) z różnych opłat i dochodów - plan 125.390,00 wykonanie 87.226,20
- 7) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na plan 0 wykonanie 57,13
- 8) dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje plan 1.050.461,00 wykonanie 991.377,18
- 9) dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące w szkołach plan 5.040,00 wykonanie 18.000,00
- 10) dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje w drogach rolniczych na plan 30.000,00 wykonanie 30.000,00
- 11) dochody z najmu składników majątkowych plan 20.000,00 wykonanie 26.531,15
- 12) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 753,00 , wykonanie 4.151,93
z czego z opłat za wydanie dowodu osobistego 736,52 a z tytułu zaliczek alimentacyjnych 3.415,41
- 13) środki z PRFON na utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej plan 9.837,00
wykonanie 9.668,40
- 14) Otrzymane zwroty zasiłków z lat poprzednich tylko po stronie wykonania 2.683,92
- 15) wpływy z odsetek plan 1.232.612,00 wykonanie 1.230.588,26
- 16) środki z PFRON – Uczeń na wsi plan 30.669,00 wykonanie 30.669,00
- 17) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje plan 397.900,00 wykonanie 397.900,00

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Plan na kwotę 8.154.743,00 został wykonany - 8.154.743,00 co stanowi 100,00%

1. Subwencja oświatowa: plan 5.518.849,00 wykonanie - 5.518.849,00

2. Subwencja wyrównawcza: plan - 2.387.106,00 wykonanie - 2.387.106,00

3. Subwencja równoważąca: plan - 248.788,00 wykonanie - 248.788,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 6.029.510,23 zostały wykonane w kwocie 5.996.390,29 co stanowi 99,45% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 5.128.992,23 został wykonany w 99,94% tj. kwota 5.125.694,60

Są to dotacje przekazywane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

plan 112.085,23 wykonanie 111.962,95

- wykonywanie zadań administracji rządowej

plan 88.035,00 wykonanie 88.035,00

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

plan 1.075,00 wykonanie 1.074,40

- zadania z zakresu obrony cywilnej

plan 800,00 wykonanie 800,00

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan 1.959.897,00 wykonanie 1.959.896,99

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan 2.884.164,00 wykonanie 2.882.845,47

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 4.940,00 wykonanie 4.940,00

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

plan 60.496,00 wykonanie 58.639,79

- dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy

plan 17.500,00 wykonanie 17.500,00

2. Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 900.518,00 wykonano 870.695,69 co stanowi 96,69 % planu.

Są to dotacje na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

plan 38.087,00 wykonanie 38.087,00

- Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 142.580,00 wykonanie 142.580,00

- dożywiania

plan 337.200,00 wykonanie 337.200,00

- pomoc materialna dla uczniów, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zakup podręczników

plan 235.933,00 wykonanie 224.087,27

- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej

plan 39.480,00 wykonanie 26.881,73

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na komisje egzaminacyjne do awansu zawodowego nauczycieli

plan 107.238,00 wykonanie 101.859,69

Wydatki

W 2008 roku wydatki na plan 21.750.949,23 zostały wykonane w kwocie 20.212.359,97 co stanowi 92,93 % planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,06% tzn. na plan 17.240.889,23 wykonanie wyniosło 16.216.459,88

Wydatki majątkowe wykonano w 88,60% tzn. na plan 4.510.060,00 wykonanie wyniosło 3.995.900,09

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
- 2) odpisy na ZFŚS
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem miejsc pracy, zakupem energii, gazu, materiałów biurowych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 996.986,23 wykonanie wyniosło 57,31% tj. 571.374,33

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na plan 69.596,00 wykonano w kwocie 66.238,75
- 2) zakupy materiałów i wyposażenie na plan 25.000,00 wykonano w kwocie 11.391,39
- 3) zakupy energii na stacjach wodociagowych na plan 108.800,00 wykonano w kwocie 106.205,23
- 4) pozostałe usługi na plan 60.000,00 wykonanie w kwocie 7.156,74
- 5) delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty na dojazdy na plan 3.500,00 wykonanie w kwocie 2.475,76
- 6) odpis na ZFŚS na plan 1.813,00 wykonanie w kwocie 1.813,00
- 7) wydatki inwestycyjne plan 610.592,00 wykonanie 259.784,35 w tym:
 - a) uzbrojenie ŁSSE w wodociąg plan 80.000,00 wykonanie 23.222,34
 - b) budowa wodociągu w miejscowości Antoniówka plan 54.000,00 wykonanie 53.562,44

- c) wykonanie sanitacji północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez budowę drogi dojazdowej oraz skanalizowanie terenów przemysłowych i rekreacyjnych” plan 180.912,00 wydatki 180.911,57
- d) wykonanie sanitacja północnej zlewni gminy w ramach projektu „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół ŁSSE – Podstrefa Sławno poprzez budowę drogi dojazdowej oraz skanalizowanie terenów przemysłowych i rekreacyjnych” plan 295.680,00 wydatki 2.088,00
- 8) wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego plan 5.600,00 wykonanie 4.346,16
- 9) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z wydatkami na obsługę plan 112.085,23 wykonanie 111.962,95

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 1.000,00 wydatków w 2008 r. nie poniesiono.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 89,71% (plan 705.963,29 wykonanie 633.349,64).

Na zakupy materiałów oraz usług na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano 66.168,32 Plan wynosi tu 138.109,29

Na pomoc finansową dla Powiatu Opoczyńskiego na realizowany remont drogi powiatowej w miejscowości Kozenin wydatkowano 33.896,18 na plan 33.897,00

Na zwrot dotacji niezgodnej z przeznaczeniem wydatkowano 400,86 na plan 401,00

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 1) wykonanie nawierzchni asfaltowej na zjazdach w Psarach plan 30.700,00 wykonanie 30.697,24
- 2) wykonanie parkingu w miejscowości Kamień plan 65.000,00 wykonanie 64.668,30
- 3) modernizacja drogi Kamień plan 56.000,00 wykonanie 55.885,76

- 4) zakup przecinarki plan 4.720,00 wykonanie 4.719,00
- 5) zakup zagęszczarki plan 4.830,00 wykonanie 4.829,00
- 6) modernizacja drogi wewnętrznej Sławno Kolonia plan 43.660,00 wykonanie 43.659,16
- 7) modernizacja drogi wewnętrznej Wygnanów plan 58.441,00 wykonanie 58.440,63
- 8) modernizacja drogi wewnętrznej Wincentynów plan 73.500,00 wykonanie 73.381,30
- 9) modernizacja drogi Olszowiec plan 44.766,00 wykonanie 44.765,31
- 10) modernizacja drogi Gawrony plan 16.012,00 wykonanie 16.011,78
- 11) modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Kamilówka plan 71.142,00 wykonanie 71.042,13
- 12) przebudowa drogi wewnętrznej do Huty Szkła Sławno w ramach uzbrojenia terenów ŁSSE plan 64.785,00 wykonanie 64.784,67

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 93.934,22 co stanowi 37,31% planu (tj. kwoty 251.800,00)

Dział ten obejmuje wydatki inwestycyjne:

- 1) zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości plan 200.000,00 wykonanie 62.765,12
 - 2) budowa sieci gazowej w miejscowości Józefów plan 800,00 wykonanie 370,00
- oraz wydatki bieżące na usługi i opłaty poniesione w związku z gospodarką nieruchomościami w kwocie 30.799,10 na plan 51.000,00.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu na plan 3.241.238,00 zostały wykonane w kwocie 2.980.368,00 co stanowi 91,95 % planu.

W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 88.035,00 wykonanie 88.035,00

z czego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 82.425,30
- zakupy materiałów i usług 1.983,70
- odpis na ZFŚS 3.626,00

- 2) Wydatki Rady Gminy na plan 71.800,00 wykonano w kwocie 70.984,01 z czego:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 65.709,00
- zakupy materiałów i usług 4.726,01

- opłaty za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady 549,00

3) Wydatki na Urząd Gminy na plan 2.106.089,00 wykonano w kwocie 1.996.305,78 z czego:

- dotacje dla innych JST na wspólną realizację zadań 6.000,00
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3.244,33
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.994,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji z pochodnymi 1.573.273,47
- zakupy materiałów 138.127,30 (wchodzą tu zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia i oprogramowania i licencji)
- zakupy energii i gazu 21.674,39
- pozostałe usługi 96.183,71 (są to wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, nadzory nad oprogramowaniami, prowizje bankowe, naprawy sprzętu biurowego)
- delegacje służbowe krajowe 29.815,50
- różne opłaty i składki 23.447,08 (są to głównie opłaty za ubezpieczenie sprzętu biurowego)
- odpis na ZFŚS 33.394,00
- szkolenia pracowników 5.651,00
- wydatki inwestycyjne związane z klimatyzacją Urzędu Gminy 49.446,60
- zakupy inwestycyjne tj. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 14.054,40

4) wydatki na promocję gminy na plan 139.093,00 wykonano w kwocie 138.958,86

5) Wydatki na pozostałą działalność na plan 836.221,00 wykonano w kwocie 686.084,35

z czego:

- wpłaty na rzecz związków gmin 4.500,00
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 13.608,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi 331.623,59
- diety wypłacone sołtysom 47.520,00
- zakupy materiałów i usług (są to wydatki na dopłaty do biletów MPK i MZK, zakupy paliwa i naprawy sprzętu będącego wyposażeniem grupy) 242.900,75
- zakupy energii na bazie 652,49
- delegacje służbowe 2.402,64
- polisy ubezpieczeniowe sprzętu 9.289,24
- odpis na ZFŚS od pracowników robót publicznych 9.066,00
- pozostałe odsetki 810,67

oraz wydatki na zadania inwestycyjne:

- modernizacja budynku magazynowego i pomieszczeń

Socjalnych w Sławno Kol.	9.558,97
- zakup przyczep	14.152,00

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Wydatki tego działu na plan 1.075,00 wykonano w kwocie 1.074,40 Kwota ta została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,94 % tj. w kwocie 435.247,62 przy planie 478.591,00 Kwota 12.000,00 to wykonany w 100% plan na udzielenie dotacji jednostkom terenowym policji. Kwota 460.791,00 to plan na Ochotnicze Straże Pożarne i została wydatkowana w 91,68 tj. 422.447,62

Składają się na te wydatki:

1) wydatki bieżące:

- umowy zlecenia (wraz z pochodnymi) na utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej oraz z Komendantem Gminnym ZOSP	60.075,80
- zakupy paliwa i części do samochodów i sprzętu	48.603,35
- zakupy energii i gazu w strażnicach	21.168,90
- pozostałe usługi	11.909,79
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP biorących udział w akcjach	19.711,35
- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na zorganizowanie zawodów sportowo – pożarniczych oraz zakup sprzętu	15.812,80
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za udział w pożarach)	30.233,20

2) wydatki majątkowe:

- rozbudowa remizy OSP Kunice	32.242,91
- wykonanie instalacji i montaż piecy gazowych w strażnicach OSP w Prymusowej Woli, Zachorzowie i Szadkowicach	7.326,00
- modernizacja remizy OSP Sławno	126.873,40
- wykonanie parkingu przed remizą OSP Sławno	48.490,12

Ponadto w tym dziale znajduje się plan wydatków na Obronę Cywilną w kwocie 800,00, który został wykonany w 100%.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00, wykonania nie było.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wydatki tego działu zrealizowano w 68,87 % tj. w kwocie 11.708,47 przy planie 17.000,00. Są to wydatki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki rozdziału 75702 to spłata odsetek i prowizji od zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów. W 2008 r. zrealizowano 84,01 % zaplanowanej kwoty. Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 244.000,00 a wykonano 204.973,33.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zostały przez Radę Gminy rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu na plan 8.364.740,00 zostały zrealizowane w kwocie 8.069.371,64 co stanowi 96,47% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- Szkoły podstawowe 4.516.170,66 tj. 97,13% planu,
- Utrzymanie przedszkoli 311.739,54 tj. 97,80% planu,
- Gimnazja 1.685.762,90 tj. 94,46% planu,
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 98.025,02 tj. 94,49% planu,
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół 448.114,64 tj. 99,54% planu,
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sławno 319.701,74 tj. 98,97% planu,
- Inne wydatki (doskonalenie zawodowe nauczycieli) 14.678,00 tj. 49,26% planu,
- Utrzymanie stołówek szkolnych 573.211,45 tj. 95,91% planu
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 101.727,69 tj. 94,98% planu
- Umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej 240,00 tj. 100%

Plan i wykonanie wydatków bieżących na dzień 31 grudnia 2008r. w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawiają się następująco:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CELESTYNOWIE

Wydatki tej jednostki na plan 525.065,00 zostały wykonane w kwocie 498.037,32 co stanowi 94,85% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 422.453,00 wykonanie 400.501,44

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 314.972,41
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 17.342,66
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 25.559,29
- zakup energii i gazu 15.054,88
- zakup usług w tym: dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 6.141,20
- różne opłaty i składki 1.022,00
- odpis na ZFŚS 19.909,00
- szkolenie pracowników 500,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 42.981,00 wykonanie 42.473,60

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 33.961,14
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 2.252,46
- zakup materiałów i wyposażenia 2 884,80
- zakup usług pozostałych 1 664,20
- odpis na ZFŚS 1.711,00

3) wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 2.800,00 wykonanie 2.385,00 z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 56.831,00 wykonanie 52.677,28

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 21.856,10
- zakup materiałów i wyposażenia 2.462,19
- zakup środków żywnościowych 19.751,52
- zakup energii i gazu 7.477,32
- zakup usług pozostałych 174,15
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 50,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU

Wydatki tej jednostki na plan 778.248,00 zostały wykonane w kwocie 752.780,17 co stanowi 96,73% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 630.706,00 wykonanie 613.089,44

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 472.349,02
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 24.862,14
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 60.663,85
- zakup energii i gazu 21.410,16
- zakup usług w tym: remontowych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.185,27
- delegacje służbowe pracowników 132,00
- różne opłaty i składki 1.845,00
- odpis na ZFŚS 22.992,00
- szkolenie pracowników 650,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 62.011,00 wykonanie 60.881,92

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 53.024,67
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.144,66
- zakup materiałów i wyposażenia 3.001,59
- odpis na ZFŚS 1.711,00

3) wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.600,00 wykonanie 620,00 z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 81.931,00 wykonanie 78.188,81

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 21.853,12
- zakup środków żywnościowych 43.719,96
- zakup energii i gazu 9.525,54
- zakup materiałów i wyposażenia 1.562,90
- zakup usług pozostałych 311,29
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 310,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZENINIE

Wydatki tej jednostki na plan 609.896,00 zostały wykonane w kwocie 581.496,62 co stanowi 95,34% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 518.054,00 wykonanie 496.256,44 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 393.595,19
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 23.649,82
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 38.577,89
- zakup energii i gazu 15.115,55
- zakup usług w tym: dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 6.231,47
- delegacje służbowe pracowników 368,52
- odpis na ZFŚS 18.118,00
- szkolenie pracowników 600,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 36.811,00 wykonanie 35.927,56

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 28.024,23
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 1.893,32
- zakup materiałów i wyposażenia 4.299,01
- odpis na ZFŚS 1.711,00

3) wydatki związane z doszkąłaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.400,00 wykonanie 928,00 z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 51.631,00 wykonanie 48.384,62

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 20.569,05
- zakup środków żywnościowych 19.552,73
- zakup energii i gazu 6.359,70
- zakup usług pozostałych 947,14
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 50,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNICACH

Wydatki tej jednostki na plan 755.986,00 zostały wykonane w kwocie 746.516,50 co stanowi 98,75% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 622.874,00 wykonanie 616.404,55

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 492.760,38
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 27.326,38
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 34.338,31
- zakup energii i gazu 27.078,45
- zakup usług w tym: zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.345,37
- delegacje służbowe pracowników 271,66
- różne opłaty i składki 2.389,00
- odpis na ZFŚS 23.195,00
- szkolenie pracowników 700,00

2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 58.721,00 wykonanie 58.325,53

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 49.929,06
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.277,88
- zakup materiałów i wyposażenia 811,19
- zakup usług pozostałych 2.596,40
- odpis na ZFŚS 1.711,00

3) wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.400,00 wykonanie 2.865,00

z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 70.991,00 wykonanie 68.921,42

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 23.126,83
- zakup materiałów i wyposażenia 1.051,97
- zakup środków żywnościowych 40.086,48
- zakup energii i gazu 3.305,06
- zakup usług pozostałych 135,08
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 310,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWNIE

Wydatki tej jednostki na plan 872.835,00 zostały wykonane w kwocie 818.419,75 co stanowi 93,77% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 730.243,00 wykonanie 686.453,15

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 533.781,37
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 27.676,80
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych a także papieru do sprzętu drukarskiego 25.291,23
 - zakup energii i gazu 35.662,78
 - zakup usług w tym: remontowych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 30.554,53
 - delegacje służbowe pracowników 458,44
 - różne opłaty i składki 2.988,00
 - odpis na ZFŚS 29.780,00
 - szkolenie pracowników 260,00
- 2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 53.411,00 wykonanie 50.881,35

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 44.026,65
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 2.837,20
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.306,50
 - odpis na ZFŚS 1.711,00
- 3) wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 3.800,00 wykonanie 550,00
z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników
- 4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 85.381,00 wykonanie 80.535,25

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 19.771,33
- zakup materiałów i wyposażenia 1.062,34
- zakup środków żywnościowych 50.638,97
- zakup energii i gazu 7.631,62
- zakup usług pozostałych 524,99
- odpis na ZFŚS 906,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHORZOWIE

Wydatki tej jednostki na plan 822.861,00 zostały wykonane w kwocie 796.479,25 co stanowi 96,79% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej plan 667.879,00 wykonanie 647.033,17

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 511.887,60
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 28.354,95
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, a także papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 48.369,66
 - zakup energii i gazu 26.744,22
 - zakup usług w tym: dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 5.718,16
 - delegacje służbowe pracowników 260,58
 - różne opłaty i składki 3.330,00
 - odpis na ZFŚS 21.438,00
 - szkolenie pracowników 930,00
- 2) wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej plan 64.811,00 wykonanie 63.249,58

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 50.812,61
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 3.011,44
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.469,03
 - zakup usług pozostałych 3.245,50
 - odpis na ZFŚS 1.711,00
- 3) wydatki związane z doskazywaniem i doskazywaniem nauczycieli plan 3.900,00 wykonanie 990,00 z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 86.271,00 wykonanie 85.206,50

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 23.560,04
- zakup materiałów i wyposażenia 1.531,71
- zakup środków żywnościowych 47.230,67
- zakup energii i gazu 10.545,99
- zakup usług pozostałych 1.191,50
- różne opłaty i składki 40,59
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 200,00

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZADKOWICACH

Wydatki tej jednostki na plan 973.580,00 zostały wykonane w kwocie 964.868,52 co stanowi 99,01% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum plan 896.819,00 wykonanie 890.741,83

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 648.076,78
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 39.986,81
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych 58.243,84
- zakup energii i gazu 34.367,55
- zakup usług w tym: remontowych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 76.467,85
- różne opłaty i składki 2.102,00
- odpis na ZFŚS 30.547,00
- szkolenie pracowników 950,00

2) wydatki związane z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 4.500,00 wykonanie 3.135,00 z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

3) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 72.261,00 wykonanie 70.991,69 z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 26.116,17
- zakup materiałów i wyposażenia 652,80
- zakup środków żywnościowych 39.355,32
- zakup energii i gazu 3.466,45
- zakup usług pozostałych 273,03
- różne opłaty i składki 41,92
- odpis na ZFŚS 906,00
- szkolenie pracowników 180,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUŚOWEJ WOLI

Wydatki tej jednostki na plan 1.044.380,00 zostały wykonane w kwocie 952.418,70 co stanowi 91,19% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum plan 843.859,00 wykonanie 762.882,80

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 630.270,87
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 38.100,54
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 14.035,48
- zakup energii i gazu 33.654,45
- zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci internet, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 12.911,18
- delegacje służbowe pracowników 147,28

- różne opłaty i składki 3.949,00

- odpis na ZFŚS 29.814,00

2) wydatki związane z utrzymaniem szkoły zawodowej plan 103.740,00 wykonanie 98.025,02

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 78.624,13

- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych 2.636,81

- zakup usług pozostałych 12.674,08

- odpis na ZFŚS 4.090,00

3) wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli plan 4.400,00 wykonanie 3.205,00 ,

z czego cała kwota wydatkowana była na szkolenie pracowników

4) wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych plan 92.381,00 wykonanie 88.305,88

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 21.272,04

- zakup materiałów i wyposażenia 1.960,98

- zakup środków żywnościowych 59.693,20

- zakup energii i gazu 3.664,42

- zakup usług pozostałych 809,24

- odpis na ZFŚS 906,00

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE

Wydatki tej jednostki na plan 773.243,00 zostały wykonane w kwocie 767.816,38 co stanowi 99,30% planu. Środki finansowe jednostki przeznaczone były na:

1) wydatki związane z zapewnieniem dowozu dzieci do szkół plan 323.044,00 wykonanie 319.701,74

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 58.603,33

- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 194,27

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do autobusów) 69.763,12

- zakup usług zdrowotnych oraz usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych) 189.667,02

- odpis na ZFŚS 1.474,00

2) wydatki związane z utrzymaniem zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan

450.199,00 wykonanie 448.114,64

z czego:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 391.403,50

- świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników 1.077,45
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, papieru do sprzętu drukarskiego oraz akcesoriów komputerowych 27.435,09
- zakup energii i gazu 3.804,90
- zakup usług w tym: zdrowotnych, telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, pozostałych 8.451,20
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty na dojazdy 6.437,50
- odpis na ZFŚS 9.405,00
- szkolenie pracowników 100,00

Urząd Gminy

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników plan 107.106,00 wykonanie 101.727,69

Umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej plan 240,00 wykonanie 240,00

W dziale 801 poniesiono wydatki majątkowe:

- 1) budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kozeninie plan 1.010.000,00 wykonanie 1.009.151,37
- 2) budowa parkingu przed szkołą podstawową w Kunicach plan 47.300,00 wykonanie 47.281,10
- 3) modernizacja budynków na boisku w Prymusowej Woli plan 38.000,00 wykonanie 27.092,27
- 4) zakup pulpitu nauczyciela do pracowni językowej plan 6.000,00 wykonanie 5.046,00

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na kwotę 52.299,77 co stanowi 62,72% planu (plan 83.389,00)

Na wydatki bieżące na potrzeby lecznictwa stomatologicznego przy planie 5.000,00 wydatkowano na zakup materiałów kwotę 3.545,00

W 2008 roku wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii poniesiono na kwotę 1.013,60 na plan 8.389,00.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 70.000,00 wykonano w kwocie 47.741,17 tj. 68,20% z czego:

- diety członków komisji 14.440,00

- umowy zlecenia z lekarzami przeprowadzającymi badania osób zagrożonych alkoholizmem 1.580,00
- zakupy materiałów i usług na zorganizowanie imprez o tematyce antyalkoholowej 29.375,89
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Opocznie 2.000,00
- różne opłaty i składki 345,28

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na kwotę 6.036.706,60 co stanowi 98,48% planu (plan 6.129.887,00)

1) Wydatki na Domy Pomocy Społecznej

Plan - 45.400,00

Wykonanie 33.743,76 co stanowi 74,33 % wykonania.

W Domach Pomocy Społecznej umieszczone są 2 osoby z terenu gminy.

2) Na Ośrodki Wsparcia plan wynosi 2.095.397,00 a wykonanie 2.095.396,99 co stanowi 100,00% planu.

w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie i zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu to kwota 599.896,99
- wydatki na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 335.500,00
- wydatki inwestycyjne na modernizację i adaptację budynku po byłej Szkole Podstawowej na Środowiskowy Dom Samopomocy w Olszowcu wraz z budową sali rehabilitacyjnej i węzłem sanitarnym 1.160.000,00

W Środowiskowym Domu Samopomocy zapewniono 8-godzinną opiekę 50 podopiecznym.

3) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, oraz zaliczka alimentacyjna na plan – 2.905.204,00 wykonanie wyniosło 2.903.428,29 tj. 99,94 %

w tym:

- świadczenia rodzinne 2.784.126,52
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 66.956,11
- zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 18.027,53
- zakup energii 797,89
- zakup usług 10.842,72
- podróże krajowe służbowe 53,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.813,00

- zakup inwestycyjny 17.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 227,80
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami 3.082,82

4) Na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 4.940,00 na plan 4.940,00 tj. w 100%
/ pobierających zasiłki stałe -13 osób , wydano 139 świadczeń/

5) Na świadczenia społeczne wydatkowano 121.224,95 na plan 137.083,00 tj. 88,43%
w tym 25.498,16 udział środków gminy , 95.726,79 udział środków Wojewody.

Świadczenia realizowane w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki stałe –wydano 10 decyzji obejmując pomocą 17 osób przyznając jednocześnie 165 świadczeń na łączną kwotę 57.639,79
- zasiłki okresowe-wydano 112 decyzji obejmując pomocą 64 osób przyznając jednocześnie 158 świadczeń na łączna kwotę 41495,00 /w tym 38.087,00 finansowanie z budżetu Wojewody, 3.408,00 finansowanie z budżetu gminy/,
- zasiłki celowe- wydano 30 decyzje obejmując pomocą 27 osób, na łączną kwotę 5300,00 / finansowanie z budżetu gminy/,
- zasiłki celowe specjalne- wydano 95 decyzji obejmując pomocą 61 osób na łączna kwotę 15.740,00 /finansowanie z budżetu gminy/
- pomoc rzeczowa – wydano 1 decyzje udzielając pomocy 1 osobie na łączną kwotę 50,16
- zasiłek susza –wydano 1 decyzję udzielając pomocy 1 osobie na łączną kwotę 1.000,00 /finansowane z budżetu Wojewody/

6) Na dodatki mieszkaniowe nie poniesiono wydatków przy planie 200,00

7) Na utrzymanie GOPS plan 438.943,00 została wykonana w kwocie 392.306,46 zł. co stanowi 89,38 % /w tym: 142.580,00 zł środki Wojewody, 248.726,46 zł. środki gminy/:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 342.876,46
- zakup materiałów i wyposażenie 13.617,81
- zakup energii 9.403,26
- zakup usług 9.663,58
- podróże służbowe 3.839,28
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.973,00
- szkolenie pracowników 100,00
- różne opłaty i składki 1.352,38
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.480,69

8) Na usługi opiekuńcze wydatkowano 37.380,68 na plan 52.720,00 tj. 70,90%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi 34.660,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720,00

W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 9 decyzji obejmując systematyczną pomocą 9 osób. Średnio w ciągu miesiąca zatrudnione były 2 osoby do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych.

9) Na zasiłki celowe na pokrycie wydatków z tytułu zdarzenia losowego wydatkowano 1.500,00 co stanowi 60,00% planu (2.500,00)

Pomocą objęto 2 gospodarstwa.

10) Na dożywianie wydatkowano kwotę 446.785,47 przy planie 447.500,00 tj. 99,84%

Udzielono dotację dla podmiotu wyłonionego w ramach konkursu na dostawę żywności dla rodzin najuboższych w kwocie 2.500,00

Na świadczenia społeczne na plan 313.046,00 wykonano 312.922,07 tj. 99,96%,

Na zakupy materiałów i wyposażenia na plan 112.788,00 wykonano 112.697,40 tj. 99,92%, na doposażenie stołówek i zakup prezentów świątecznych dla osób po 90 roku życia

Na różne opłaty i składki na plan 500,00 wykonania nie było.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 18.666,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 58.935,71 zostały wykonane w kwocie 48.404,11 co stanowi 82,13% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” tj. wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 9.668,40
- 2) realizację obszaru A pilotażowego programu pn „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejski oraz gminy miejsko-wiejskie” 31.776,15
- 3) zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 6.959,56

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu zostały realizowane w kwocie 224.087,27 co stanowi 94,98% planu (tj. kwoty 235.933,00). W ramach tego działu środki wydatkowane były na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 150.100,82 - pomocą materialną w postaci stypendium szkolnego objętych zostało 338 uczniów, natomiast zasiłkiem szkolnym objętych zostało 3 uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 11.026,45 – pomocą materialną w postaci zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej objętych zostało 84 uczniów,
- program „NASZE DZIECI” Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży Gminy Sławno w województwie łódzkim w kwocie 62.960,00 , z czego na pomoce dydaktyczne wydatkowano kwotę 17.760,00, zaś na wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli kwotę 45.200,00. Dodatkowymi zajęciami objętych zostało 1474 uczniów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 82,63% tj. plan 398.011,00 wykonanie 328.867,26
Zaliczają się tu:

- 1) gospodarka odpadami plan 33.800,00 wykonanie 6.329,04
- 2) oświetlenie ulic i dróg plan 318.011,00 wykonanie 277.874,34
z czego:
 - a) zakupy materiałów 6.665,59
 - b) zakupy energii 240.567,92
 - c) usługi konserwacji 30.640,83
 - d) wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska plan 46.200,00 wykonanie 44.663,88
- 4) wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 498.918,59 co stanowi 96,52% planu (plan 516.900,00)

Wydatki poniesiono na:

- 1) dotacje dla GOK Sławno 200.000,00
- 2) dotacje dla bibliotek 77.000,00
- 3) pozostałe wydatki bieżące 11.567,39 to wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup materiałów i wyposażenia, energia)

4) wydatki inwestycyjne w kwocie 205.715,20

- na budowę świetlic wiejskich w Tomaszówku 32.025,48, Grażowicach 66.195,76, Dąbrówce 67.072,64, Antoniówce 35.091,78

Nie poniesiono wydatków na budowę świetlicy Bratków

- utwardzenie terenu pod parking Ostrożna 5.329,54

Nie poniesiono wydatków w rozdziale 92120 na plan 9.000,00

W rozdziale 92195 na plan 5.000,00 poniesiono wydatki na kwotę 4.636,00

Samorządowe instytucje kultury oprócz dotacji z budżetu gminy posiadają inne dochody m.in. za wynajem pomieszczeń, usługi ksero.

Wydatki instytucji kultury w I półroczu przedstawiają się następująco:

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Wydatki na plan 236.648,22 zostały zrealizowane w 2008 r. w kwocie 236.380,80 z czego wydatki na kwotę 200.000,00 zostały pokryte dotacją z budżetu Gminy.

Po stronie wydatków największe pozycje to:

- wydatki osobowe	162.328,12
- zużycie materiałów	21.139,72
- zużycie energii	12.561,29
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	713,27
- pozostałe usługi obce	5.752,89
- podróże służbowe	4.341,01
- pozostałe koszty	29.280,06
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	264,44

Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie

Wydatki na plan 97.762,24 zostały zrealizowane w 2008 r. w kwocie 96.031,46 z czego wydatki na kwotę 77.000,00 zostały pokryte dotacją z budżetu Gminy.

Po stronie wydatków największe pozycje to:

- wydatki osobowe	70.053,10
- zużycie materiałów	3.046,27
- zużycie energii	7.720,82
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3.047,54

- pozostałe usługi obce	1.581,58
- podróże służbowe	787,20
- pozostałe koszty	585,00
- zakup nowości wydawniczych	9.209,95

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosi kwotę 25.500,00 i został wykonany w kwocie 21.674,72 co stanowi 85,00% planu.

Z wykonanej kwoty przypada na:

- dotacje dla Stowarzyszeń Sportowych 16.223,92
- nagrody 2.050,00
- zakup materiałów i usług 3.400,80



WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Dochodów Budżetowych

ORGAN - GMINA

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Sławnie

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2008

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01010 0690 0000 B	25 000,00	22 400,00	89,60	2 600,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
010 01010 0960 0000 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	OTRZ SPADKI ZAP I DAR PIENIĘŻ
010 01010 2010 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
010 01010	26 000,00	22 400,00	86,15	3 600,00	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010 01095 2010 0000 B	112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
010 01095	112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010	138 085,23	134 362,95	97,30	3 722,28	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
020 02095 0690 0000 B	2 000,00	1 769,53	88,48	230,47	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
020 02095	2 000,00	1 769,53	88,48	230,47	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
020	2 000,00	1 769,53	88,48	230,47	LEŚNICTWO
400 40002 0830 0000 B	312 000,00	291 786,94	93,52	20 213,06	WPLYWY Z USŁUG
400 40002 0910 0000 B	3 000,00	1 989,19	66,31	1 010,81	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA
400 40002	315 000,00	293 776,13	93,26	21 223,87	DOSTARCZANIE WODY
400	315 000,00	293 776,13	93,26	21 223,87	WYTW.I.ZAOP.-E.ELEKTR.GAZ.WODA
600 60014 6640 0000 B	0,00	57,13	0,00	-57,13	DOT.CEL.OTRZ.OD.INN.JSTNA.INWE
0 60014	0,00	57,13	0,00	-57,13	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600 60017 6260 0000 B	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	DOT.-Z.FUN.CEL.DLA.SEKT.FIN.PU
600 60017	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	DROGI WEWNĘTRZNE
600	30 000,00	30 057,13	100,19	-57,13	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 0470 0000 B	10 000,00	1 169,79	11,70	8 830,21	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.
700 70005 0750 0000 B	15 000,00	19 375,79	129,17	-4 375,79	DOCH.Z.NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
700 70005 0870 0000 B	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	WPLYWY ZE SPRZ.SKŁAD.MAJĄT
700 70005 0970 0000 B	0,00	308,00	0,00	-308,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
700 70005	55 000,00	49 307,58	89,65	5 692,42	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 0960 0000 B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	OTRZ SPADKI ZAP I DAR PIENIĘŻ
700 70095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	60 000,00	49 307,58	82,18	10 692,42	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75011 2010 0000 B	88 035,00	88 035,00	100,00	0,00	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
750 75011 2360 0000 B	753,00	736,52	97,81	16,48	DOCH.JST.ZWIĄZ.Z.REAL.ZAD.ZLEC
750 75011	88 788,00	88 771,52	99,98	16,48	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750 75023 0830 0000 B	10 000,00	7 181,05	71,81	2 818,95	WPLYWY Z USŁUG
750 75023 0920 0000 B	0,00	1 537,82	0,00	-1 537,82	POZOSTAŁE ODSETKI
750 75023 0970 0000 B	53 390,00	4 936,70	9,25	48 453,30	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
750 75023	63 390,00	13 655,57	21,54	49 734,43	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	152 178,00	102 427,09	67,31	49 750,91	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751 75101 2010 0000 B	1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
751 75101	1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA
751	1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO.SĄDY
754 75412 0970 0000 B	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
754 75412	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754 75414 2010 0000 B	800,00	800,00	100,00	0,00	DOT.C.Z.BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
754 75414	800,00	800,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	45 800,00	45 800,00	100,00	0,00	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756 75601 0350 0000 B	15 000,00	2 610,00	17,40	12 390,00	POD.-DZ.G.OSÓB.F.-KARTA.PODATK
756 75601 0910 0000 B	500,00	78,50	15,70	421,50	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA
756 75601	15 500,00	2 688,50	17,35	12 811,50	WPL.Z.POD.DOCH.OD.OSÓB.FIZYCZ
756 75615 0310 0000 B	1 730 000,00	1 676 997,00	96,94	53 003,00	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756 75615 0320 0000 B	8 500,00	2 583,44	30,39	5 916,56	PODATEK ROLNY
756 75615 0330 0000 B	20 000,00	18 348,70	91,74	1 651,30	PODATEK LEŚNY
756 75615 0340 0000 B	20 000,00	15 512,00	77,56	4 488,00	POD.OD.ŚRODKÓW.TRANSPORTOWYCH
756 75615 0360 0000 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756 75615 0370 0000 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	PODATEK OD POSIADANIA PSÓW
756 75615 0460 0000 B	250 000,00	333 761,46	133,50	-83 761,46	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ
756 75615 0500 0000 B	5 000,00	51 759,00	1 035,18	-46 759,00	POD.OD.CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH
756 75615 0910 0000 B	1 000,00	800,00	80,00	200,00	ODS.OD.NIETER.WPLAT.POD.I.OPLA

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
756	75615			2 036 500,00	2 099 761,60	103,11	-63 261,60	WPL Z POD ROL, LEŚ, LOK, CZYN CYW
756	75616	0310	0000 B	193 000,00	125 830,10	65,20	67 169,90	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
756	75616	0320	0000 B	271 000,00	263 110,56	97,09	7 889,44	PODATEK ROLNY
756	75616	0330	0000 B	18 400,00	18 073,80	98,23	326,20	PODATEK LEŚNY
756	75616	0340	0000 B	90 000,00	98 900,16	109,89	-8 900,16	POD OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
756	75616	0360	0000 B	10 000,00	4 131,00	41,31	5 869,00	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
756	75616	0500	0000 B	200 000,00	102 483,90	51,24	97 516,10	POD OD CZYNN CYWILNOPRAWNYCH
756	75616	0910	0000 B	5 000,00	3 594,56	71,89	1 405,44	ODS OD NIETER WPLAT POD I OPLA
756	75616			787 400,00	616 124,08	78,25	171 275,92	WPL Z POD ROL, LEŚ, LOK, SPAD, DAR
756	75618	0410	0000 B	30 000,00	26 501,81	88,34	3 498,19	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75618	0490	0000 B	0,00	9 611,97	0,00	-9 611,97	WPLYWY-POB NA POD ODRĘB USTAW
756	75618	0910	0000 B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	ODS OD NIETER WPLAT POD I OPLA
756	75618			31 000,00	36 113,78	116,50	-5 113,78	WPL Z OPLATY SKARBOWEJ
756	75621	0010	0000 B	1 477 339,00	1 638 549,00	110,91	-161 210,00	POD DOCH OD OSÓB FIZY -Min. Fin
756	75621	0020	0000 B	250 000,00	294 165,20	117,67	-44 165,20	POD DOCH OD OSÓB PRAWNYCH
756	75621			1 727 339,00	1 932 714,20	111,89	-205 375,20	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST
756	75647	0690	0000 B	0,00	3 200,00	0,00	-3 200,00	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT
756	75647	0910	0000 B	1 222 112,00	1 222 111,94	100,00	0,06	ODS OD NIETER WPLAT POD I OPLA
756	75647			1 222 112,00	1 225 311,94	100,26	-3 199,94	
6				5 819 851,00	5 912 714,10	101,60	-92 863,10	DOCHODY-OS PRAWNE,FIZ.I INNE
758	75801	2920	0000 B	5 518 849,00	5 518 849,00	100,00	0,00	SUBW OGÓL Z BUD PAŃST.-OŚWIAT
758	75801			5 518 849,00	5 518 849,00	100,00	0,00	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR
758	75807	2920	0000 B	2 387 106,00	2 387 106,00	100,00	0,00	SUBW OG Z BUD.PAŃST.-OGÓL WY
758	75807			2 387 106,00	2 387 106,00	100,00	0,00	
758	75814	6298	0000 B	427 187,00	368 103,37	86,17	59 083,63	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-IN.UNIJJN
758	75814	6648	0000 B	623 274,00	623 273,81	100,00	0,19	DOT.CEL OD INN.JSTNA INWEST.-
758	75814			1 050 461,00	991 377,18	94,38	59 083,82	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	75831	2920	0000 B	248 788,00	248 788,00	100,00	0,00	SUBW OG Z BUD.PAŃST. RÓWNOW.
758	75831			248 788,00	248 788,00	100,00	0,00	
758				9 205 204,00	9 146 120,18	99,36	59 083,82	RÓŻNE ROZLICZENIA
801	80101	0750	0000 B	5 000,00	5 785,36	115,71	-785,36	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80101	0830	0000 B	700,00	700,00	100,00	0,00	WPLYWY Z USŁUG
801	80101	0920	0000 B	0,00	40,27	0,00	-40,27	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80101	2030	0000 B	39 480,00	26 881,73	68,09	12 598,27	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80101	2708	0000 B	5 040,00	18 000,00	357,14	-12 960,00	ŚR.NA DOF.WŁ.ZAD.BIEŻ.-FUND.UN
801	80101	6290	0000 B	397 900,00	397 900,00	100,00	0,00	ŚROD.NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ
801	80101			448 120,00	449 307,36	100,26	-1 187,36	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80110	0750	0000 B	0,00	1 370,00	0,00	-1 370,00	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT
801	80110	0920	0000 B	0,00	15,47	0,00	-15,47	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80110			0,00	1 385,47	0,00	-1 385,47	GIMNAZJA
801	80114	0920	0000 B	0,00	7,30	0,00	-7,30	POZOSTAŁE ODSETKI
801	80114			0,00	7,30	0,00	-7,30	ZESPÓŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80148	0830	0000 B	266 000,00	322 869,28	121,38	-56 869,28	WPLYWY Z USŁUG
801	80148			266 000,00	322 869,28	121,38	-56 869,28	
801	80195	2030	0000 B	107 238,00	101 859,69	94,98	5 378,31	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN
801	80195	2440	0000 B	30 669,00	30 669,00	100,00	0,00	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ
801	80195			137 907,00	132 528,69	96,10	5 378,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801				852 027,00	906 098,10	106,35	-54 071,10	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85154	0480	0000 B	70 000,00	74 869,52	106,96	-4 869,52	WPLYWY-OPL ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK
851	85154			70 000,00	74 869,52	106,96	-4 869,52	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851				70 000,00	74 869,52	106,96	-4 869,52	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	0830	0000 B	10 000,00	2 300,00	23,00	7 700,00	WPLYWY Z USŁUG
852	85202			10 000,00	2 300,00	23,00	7 700,00	
852	85203	2010	0000 B	599 897,00	599 896,99	100,00	0,01	ŚRODOW DOM.SAMOPOMOCY
852	85203	6310	0000 B	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK.GMIN
852	85203			1 959 897,00	1 959 896,99	100,00	0,01	
852	85212	0920	0000 B	0,00	398,90	0,00	-398,90	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85212	0970	0001 B	0,00	2 683,92	0,00	-2 683,92	OTRZYM.ZWR.ZASŁK.ZA UBIEG.L
852	85212	2010	0000 B	2 884 164,00	2 882 845,47	99,95	1 318,53	DOT.C.Z BP.NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85212	2360	0000	B		0,00	3 415,41	0,00	-3 415,41	DOCH.JST ZWIĄZ Z REAL.ZAD.ZLEC
852	85212	6310	0000	B		17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK.GMIN
852	85212					2 901 664,00	2 906 843,70	100,18	-5 179,70	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	0000	B		4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
852	85213					4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85214	2010	0000	B		60 496,00	58 639,79	96,93	1 856,21	DOT.C.Z BP.NA.ZAD.BIEŻ.I.ZLEC
852	85214	2030	0000	B		38 087,00	38 087,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN
852	85214					98 583,00	96 726,79	98,12	1 856,21	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85219	0920	0000	B		0,00	14,31	0,00	-14,31	POZOSTAŁE ODSETKI
852	85219	2030	0000	B		142 580,00	142 580,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN
852	85219					142 580,00	142 594,31	100,01	-14,31	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	0830	0000	B		10 000,00	10 515,47	105,15	-515,47	WPL.YWY.Z.USŁUG
852	85228					10 000,00	10 515,47	105,15	-515,47	USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85295	2030	0000	B		337 200,00	337 200,00	100,00	0,00	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN
852	85295					337 200,00	337 200,00	100,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852						5 464 864,00	5 461 017,26	99,93	3 846,74	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	2440	0000	B		9 837,00	9 668,40	98,29	168,60	DOT.OTR.Z F.C.NA REAL.ZAD.PFR0
853	85395					9 837,00	9 668,40	98,29	168,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853						9 837,00	9 668,40	98,29	168,60	OPIEKA SPOŁECZNA
4	85415	2030	0000	B		235 933,00	224 087,27	94,98	11 845,73	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ.BIEŻ.GMIN
854	85415					235 933,00	224 087,27	94,98	11 845,73	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854						235 933,00	224 087,27	94,98	11 845,73	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	0830	0000	B		0,00	70 722,52	0,00	-70 722,52	WPL.YWY.Z.USŁUG
900	90002					0,00	70 722,52	0,00	-70 722,52	GOSPODARKA ODPADAMI
900						0,00	70 722,52	0,00	-70 722,52	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
SUMA						22 401 854,23	22 463 872,16	100,28	-62 017,93	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

KB 2008.9.701.39.0

Realizacja Dochodów Budżetowych

ORGAN - GMINA

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Sławnie

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 - DOTACJE

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
600 60014 6640 0000 B	0,00	57,13	0,00	-57,13	DOT.CEL.OTRZ.OD INN.JSTNA INWE
600 60014	0,00	57,13	0,00	-57,13	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600 60017 6260 0000 B	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU
600 60017	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	DROGI WEWNĘTRZNE
600	30 000,00	30 057,13	100,19	-57,13	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
758 75814 6298 0000 B	427 187,00	368 103,37	86,17	59 083,63	ŚROD NA INW.GMIN,POW.-IN.UNIJD
758 75814 6648 0000 B	623 274,00	623 273,81	100,00	0,19	DOT.CEL.OD INN.JSTNA INWEST.-
758 75814	1 050 461,00	991 377,18	94,38	59 083,82	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
758	1 050 461,00	991 377,18	94,38	59 083,82	RÓŻNE ROZLICZENIA
801 80101 6290 0000 B	397 900,00	397 900,00	100,00	0,00	ŚROD NA INW.GMIN,POW.-INNE ŹRÓ
801 80101	397 900,00	397 900,00	100,00	0,00	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	397 900,00	397 900,00	100,00	0,00	OSWIATA I WYCHOWANIE
852 85203 6310 0000 B	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK.GMIN
852 85203	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00	
852 85212 6310 0000 B	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.NA INW.I ZAK.GMIN
852 85212	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	1 377 500,00	1 377 500,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	2 855 861,00	2 796 834,31	97,93	59 026,69	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WOJCIECHOWSKI
mgr Tadeusz Wojciechowski

KB 2008.9.701.39.0

ORGAN - GMINA

Urząd Gminy w Sławnie

Realizacja Dochodów Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 R. - SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
700 70005 0870 0000 B	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	WPLYWY ZE SPRZ. SKŁAD. MAJĄT.
700 70005 0870	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	WPLYWY ZE SPRZDAŻY SKŁAD. MAJĄT
700 70005	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
SUMA	30 000,00	28 454,00	94,85	1 546,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Wydatków Budżetowych

ORGAN - GMINA

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Sławnie

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2008

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01010 4010 0000 B	54 000,00	52 704,00	97,60	1 296,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
010 01010 4040 0000 B	3 646,00	3 645,37	99,98	0,63	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
010 01010 4110 0000 B	10 400,00	8 508,81	81,82	1 891,19	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
010 01010 4120 0000 B	1 550,00	1 380,57	89,07	169,43	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
010 01010 4210 0000 B	25 000,00	11 391,39	45,57	13 608,61	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
010 01010 4260 0000 B	108 800,00	106 205,23	97,62	2 594,77	ZAKUP ENERGII				
010 01010 4300 0000 B	60 000,00	7 156,74	11,93	52 843,26	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
010 01010 4410 0000 B	3 500,00	2 475,76	70,74	1 024,24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
010 01010 4440 0000 B	1 813,00	1 813,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.				
010 01010 6050 0000 B	314 912,00	257 696,35	81,83	57 215,65	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
010 01010 6059 0000 B	295 680,00	2 088,00	0,71	293 592,00	WYDATKI INWEST. JEDN. BUDŻET.				
010 01010	879 301,00	455 065,22	51,75	424 235,78	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI				
010 01030 2850 0000 B	5 600,00	4 346,16	77,61	1 253,84	WPLATA 2% WPL. Z POD. ROLN.				
010 01030	5 600,00	4 346,16	77,61	1 253,84	IZBY ROLNICZE				
010 01095 4210 0000 B	1 716,01	1 714,31	99,90	1,70	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
010 01095 4300 0000 B	247,50	247,50	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
010 01095 4430 0000 B	109 887,48	109 766,90	99,89	120,58	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
010 01095 4740 0000 B	234,24	234,24	100,00	0,00	ZAKUP MATER. PAPIERNICZYCH				
010 01095	112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
010	996 986,23	571 374,33	57,31	425 611,90	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
020 02095 4210 0000 B	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
020 02095 4300 0000 B	500,00	0,00	0,00	500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
020 02095	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
020	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	LEŚNICTWO				
600 60013 6050 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE				
600 60014 2710 0000 B	33 897,00	33 896,18	100,00	0,82	WPLYWY-POMOC FIN. MIĘDZY JST				
600 60014 2910 0000 B	401,00	400,86	99,97	0,14	ZWROT DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC.				
600 60014 6050 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
600 60014 6059 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEBUD. DR. POWIAT. -ŚR. WŁASNE				
600 60014	34 298,00	34 297,04	100,00	0,96	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE				
600 60016 4210 0000 B	39 599,00	30 559,77	77,17	9 039,23	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
600 60016 4300 0000 B	15 000,00	5 943,15	39,62	9 056,85	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
600 60016 6050 0000 B	151 700,00	151 251,30	99,70	448,70	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
600 60016 6059 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	MODER. DR. GMINN. -ŚR. WŁASNE				
600 60016 6060 0000 B	9 550,00	9 548,00	99,98	2,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH				
600 60016	215 849,00	197 302,22	91,41	18 546,78	DROGI PUBLICZNE GMINNE				
600 60017 4210 0000 B	58 510,29	27 034,54	46,20	31 475,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
600 60017 4300 0000 B	25 000,00	2 630,86	10,52	22 369,14	ZAKUP USŁUG				
600 60017 6050 0000 B	372 306,00	372 084,98	99,94	221,02	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
600 60017	455 816,29	401 750,38	88,14	54 065,91	DROGI WEWNĘTRZNE				
600	705 963,29	633 349,64	89,71	72 613,65	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
700 70005 4300 0000 B	50 000,00	30 071,10	60,14	19 928,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
700 70005 4430 0000 B	1 000,00	728,00	72,80	272,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
700 70005 6060 0000 B	200 000,00	62 765,12	31,38	137 234,88	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH				
700 70005	251 000,00	93 564,22	37,28	157 435,78	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI				
700 70095 6050 0000 B	800,00	370,00	46,25	430,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH				
700 70095	800,00	370,00	46,25	430,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
700	251 800,00	93 934,22	37,31	157 865,78	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
750 75011 4010 0000 B	62 125,30	62 125,30	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				
750 75011 4040 0000 B	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				
750 75011 4110 0000 B	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				
750 75011 4120 0000 B	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				
750 75011 4210 0000 B	1 983,70	1 983,70	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
750 75011 4300 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75011	4440	0000	B	3 626,00	3 626,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750	75011				88 035,00	88 035,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	0000	B	66 000,00	65 709,00	99,56	291,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750	75022	4210	0000	B	5 000,00	4 726,01	94,52	273,99	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	0000	B	800,00	549,00	68,63	251,00	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. KOMÓRKOWEJ
750	75022	4410	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022				71 800,00	70 984,01	98,86	815,99	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75023	2310	0000	B	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	DOT. Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE
750	75023	3020	0000	B	4 000,00	3 244,33	81,11	755,67	WYDAT. OSOB. NIEZALI DO WYNAGR.
750	75023	3030	0000	B	2 000,00	1 994,00	99,70	6,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750	75023	4010	0000	B	1 283 000,00	1 265 755,26	98,66	17 244,74	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	0000	B	83 932,00	83 931,43	100,00	0,57	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	0000	B	201 800,00	189 573,94	93,94	12 226,06	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	0000	B	33 400,00	32 312,84	96,75	1 087,16	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	0000	B	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	0000	B	157 000,00	122 306,70	77,90	34 693,30	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	0000	B	38 000,00	21 674,39	57,04	16 325,61	ZAKUP ENERGII
750	75023	4300	0000	B	71 148,00	64 067,76	90,05	7 080,24	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0	75023	4350	0000	B	4 000,00	3 963,94	99,10	36,06	OPLATY ZA USŁUGI INETNETOWE
750	75023	4360	0000	B	9 000,00	8 941,17	99,35	58,83	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. KOMÓRKOWEJ
750	75023	4370	0000	B	23 000,00	19 210,84	83,53	3 789,16	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN.
750	75023	4410	0000	B	33 500,00	29 815,50	89,00	3 684,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	0000	B	24 760,00	23 447,08	94,70	1 312,92	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75023	4440	0000	B	33 394,00	33 394,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750	75023	4700	0000	B	6 000,00	5 651,00	94,18	349,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	4740	0000	B	13 000,00	10 889,04	83,76	2 110,96	ZAK. MAT. PAPIER DO DRUK. I KSERO
750	75023	4750	0000	B	5 000,00	4 931,56	98,63	68,44	ZAK. AKCESOR. KOMPUT. -PROG. LICEN.
750	75023	6050	0000	B	58 400,00	49 446,60	84,67	8 953,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023	6060	0000	B	14 055,00	14 054,40	100,00	0,60	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023				2 106 089,00	1 996 305,78	94,79	109 783,22	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75075	3040	0000	B	9 300,00	9 300,00	100,00	0,00	NAGRODY NIE ZAL. DO WYNAGRODZ.
750	75075	4110	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75075	4170	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	0000	B	42 906,00	42 843,40	99,85	62,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	0000	B	86 887,00	86 815,46	99,92	71,54	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075				139 093,00	138 958,86	99,90	134,14	PROMOCJA JEDN. SAMORZ. TERYTOR.
750	75095	2900	0000	B	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	WPLATY-Z GMIN I POW. DLA JST
750	75095	3020	0000	B	16 000,00	13 608,00	85,05	2 392,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.
750	75095	3030	0000	B	60 000,00	47 520,00	79,20	12 480,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
750	75095	4010	0000	B	317 570,00	263 687,47	83,03	53 882,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75095	4040	0000	B	14 431,00	14 430,26	99,99	0,74	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75095	4110	0000	B	60 000,00	40 701,51	67,84	19 298,49	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75095	4120	0000	B	13 000,00	12 404,35	95,42	595,65	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75095	4170	0000	B	1 240,00	400,00	32,26	840,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75095	4210	0000	B	179 923,00	134 680,61	74,85	45 242,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4260	0000	B	1 500,00	652,49	43,50	847,51	ZAKUP ENERGII
750	75095	4280	0000	B	1 000,00	875,00	87,50	125,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75095	4300	0000	B	120 691,00	107 345,14	88,94	13 345,86	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4410	0000	B	3 000,00	2 402,64	80,09	597,36	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75095	4430	0000	B	9 689,00	9 289,24	95,87	399,76	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75095	4440	0000	B	9 066,00	9 066,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
750	75095	4580	0000	B	811,00	810,67	99,96	0,33	POZOSTAŁE ODSETKI
750	75095	6050	0000	B	9 600,00	9 558,97	99,57	41,03	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75095	6060	0000	B	14 200,00	14 152,00	99,66	48,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75095				836 221,00	686 084,35	82,05	150 136,65	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750					3 241 238,00	2 980 368,00	91,95	260 870,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	0000	B	138,00	138,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	0000	B	23,00	22,40	97,39	0,60	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75101	4170	0000	B		914,00	914,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101					1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY WŁ. PAŃ KONT. OCHR. PRAWA
751						1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75403	6170	0000	B		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	DOFINAN. ZADAŃ INWEST.
754	75403					12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
754	75412	2820	0000	B		16 000,00	15 812,80	98,83	187,20	DOT. CEL. NA DOF. Z ZLEC. STOWARZY
754	75412	3030	0000	B		30 300,00	30 233,20	99,78	66,80	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ.
754	75412	4040	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75412	4110	0000	B		6 300,00	2 966,08	47,08	3 333,92	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75412	4120	0000	B		700,00	509,72	72,82	190,28	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75412	4170	0000	B		70 000,00	56 600,00	80,86	13 400,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0000	B		55 000,00	48 603,35	88,37	6 396,65	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0000	B		23 000,00	21 168,90	92,04	1 831,10	ZAKUP ENERGII
754	75412	4300	0000	B		16 300,00	11 709,79	71,84	4 590,21	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
754	75412	4390	0000	B		200,00	200,00	100,00	0,00	ZAK. USŁ. OBEJ. WYK. EKSPERT. ANALI
754	75412	4430	0000	B		25 000,00	19 711,35	78,85	5 288,65	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
754	75412	4440	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
754	75412	4810	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
754	75412	6050	0000	B		217 991,00	214 932,43	98,60	3 058,57	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
4	75412					460 791,00	422 447,62	91,68	38 343,38	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4210	0000	B		800,00	800,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75414	4270	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
754	75414	4740	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ZAK. MAT. PAPIERN. DO DRUK. I KSER
754	75414					800,00	800,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754	75421	4810	0000	B		5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- REZERWY
754	75421					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
754						478 591,00	435 247,62	90,94	43 343,38	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ
756	75647	4100	0000	B		17 000,00	11 708,47	68,87	5 291,53	WYNAGR. AGENCYN. PROWIZYJNE
756	75647					17 000,00	11 708,47	68,87	5 291,53	
756						17 000,00	11 708,47	68,87	5 291,53	DOCHODY-OS. PRAWNE, FIZ. I INNE
757	75702	8010	0000	B		30 000,00	750,00	2,50	29 250,00	ROZL. Z BANK. ZW. Z OBSŁ. DŁ. PUBL.
757	75702	8070	0000	B		214 000,00	204 223,33	95,43	9 776,67	ODSETKI OD POŻYCZEK
757	75702					244 000,00	204 973,33	84,01	39 026,67	OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST
757						244 000,00	204 973,33	84,01	39 026,67	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
758	75818	4810	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
758	75818					0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY OGÓLNE I CELOWE
758						0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE ROZLICZENIA
751	80101	3020	0000	B		154 300,00	149 212,75	96,70	5 087,25	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.
751	80101	4010	0000	B		2 152 160,00	2 086 793,20	96,96	65 366,80	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	0000	B		159 860,00	159 829,07	99,98	30,93	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	0000	B		381 820,00	360 853,82	94,51	20 966,18	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4120	0000	B		60 160,00	58 619,88	97,44	1 540,12	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4170	0000	B		54 100,00	48 210,00	89,11	5 890,00	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE
801	80101	4178	0000	B		5 040,00	5 040,00	100,00	0,00	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE - ŚR. UNIJNE
801	80101	4210	0000	B		209 162,00	204 776,18	97,90	4 385,82	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4240	0000	B		15 450,00	14 409,57	93,27	1 040,43	ZAKUP POM. NAUK. DYDAK. I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0000	B		144 995,00	141 066,04	97,29	3 928,96	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0000	B		42 500,00	25 573,20	60,17	16 926,80	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4280	0000	B		70,00	70,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80101	4300	0000	B		26 680,00	25 297,09	94,82	1 382,91	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	0000	B		4 500,00	3 741,37	83,14	758,63	USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	0000	B		11 950,00	10 494,34	87,82	1 455,66	OPŁ. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONA
801	80101	4410	0000	B		2 300,00	1 491,20	64,83	808,80	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0000	B		12 940,00	11 574,00	89,44	1 366,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0000	B		135 432,00	135 432,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80101	4700	0000	B		4 080,00	3 640,00	89,22	440,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	80101	4740	0000	B		1 400,00	1 357,17	96,94	42,83	ZAK. MAT. PAPIERN. DO DRUK. I KSERO
801	80101	4750	0000	B		13 310,00	12 257,31	92,09	1 052,69	ZAK. AKCES. KOMP. PROGR. LICENCJI
801	80101	6050	0000	B		1 057 300,00	1 056 432,47	99,92	867,53	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja		Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4 649 509,00	4 516 170,66	97,13	133 338,34	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80103 3020 0000 B	16 900,00	16 416,96	97,14	483,04	NAGR I WYD OSOB NIE ZAL DO WYN
801	80103 4010 0000 B	205 730,00	203 438,87	98,89	2 291,13	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN
801	80103 4040 0000 B	13 270,00	13 234,10	99,73	35,90	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103 4110 0000 B	40 000,00	37 376,44	93,44	2 623,56	SKŁADKI NA UBEZP SPOŁECZNE
801	80103 4120 0000 B	6 000,00	5 728,95	95,48	271,05	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103 4210 0000 B	19 060,00	17 772,12	93,24	1 287,88	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103 4300 0000 B	7 520,00	7 506,10	99,82	13,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103 4440 0000 B	10 266,00	10 266,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ FUN ŚWIAD SOCJ
801	80103	318 746,00	311 739,54	97,80	7 006,46	ODDZ PRZEDSZK W SZKOŁ PODSTAW
801	80110 3020 0000 B	79 500,00	78 087,35	98,22	1 412,65	NAGR I WYD OSOB NIE ZAL DO WYN
801	80110 4010 0000 B	1 018 240,00	1 002 909,10	98,49	15 330,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE
801	80110 4040 0000 B	72 990,00	72 981,34	99,99	8,66	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110 4110 0000 B	177 350,00	173 088,02	97,60	4 261,98	SKŁADKI NA UBEZP SPOŁECZNE
801	80110 4120 0000 B	28 988,00	27 809,19	95,93	1 178,81	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110 4170 0000 B	1 770,00	1 560,00	88,14	210,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110 4210 0000 B	68 164,00	66 730,30	97,90	1 433,70	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110 4240 0000 B	3 700,00	3 596,10	97,19	103,90	ZAKUP POM.NAUK DYDAK I KSIĄŻEK
801	80110 4260 0000 B	68 985,00	68 022,00	98,60	963,00	ZAKUP ENERGII
1	80110 4270 0000 B	136 320,00	76 298,80	55,97	60 021,20	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110 4280 0000 B	350,00	235,00	67,14	115,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80110 4300 0000 B	8 650,00	8 059,57	93,17	590,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110 4350 0000 B	2 300,00	2 050,90	89,17	249,10	USŁUGI INTERNETOWE
801	80110 4370 0000 B	3 000,00	2 734,76	91,16	265,24	OPL Z TYT USŁ TELEF STACJONAR
801	80110 4410 0000 B	200,00	147,28	73,64	52,72	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110 4430 0000 B	6 610,00	6 051,00	91,54	559,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80110 4440 0000 B	60 361,00	60 361,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ FUN ŚWIAD SOCJ
801	80110 4700 0000 B	1 100,00	950,00	86,36	150,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	80110 4740 0000 B	300,00	290,36	96,79	9,64	ZAK MAT PAPIERN DO DRUK I KSER
801	80110 4750 0000 B	1 800,00	1 662,56	92,36	137,44	ZAK AKCES KOMPUTER PROGR LICEN
801	80110 6050 0000 B	38 000,00	27 092,27	71,30	10 907,73	WYDATKI INWESTYCYJNE
801	80110 6060 0000 B	6 000,00	5 046,00	84,10	954,00	ZAKUPY INWEST JEDN BUDŻETOWYCH
801	80110	1 784 678,00	1 685 762,90	94,46	98 915,10	GIMNAZJA
801	80113 3020 0000 B	200,00	194,27	97,14	5,73	NAGR I WYD OSOB NIE ZAL DO WYN
801	80113 4010 0000 B	47 100,00	47 061,47	99,92	38,53	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN
801	80113 4040 0000 B	2 210,00	2 201,26	99,60	8,74	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113 4110 0000 B	7 700,00	7 661,81	99,50	38,19	SKŁADKI NA UBEZP SPOŁ
801	80113 4120 0000 B	1 140,00	1 118,79	98,14	21,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80113 4170 0000 B	600,00	560,00	93,33	40,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80113 4210 0000 B	72 000,00	69 763,12	96,89	2 236,88	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113 4280 0000 B	50,00	50,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80113 4300 0000 B	190 570,00	189 617,02	99,50	952,98	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113 4440 0000 B	1 474,00	1 474,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ FUN ŚWIAD SOCJ
801	80113	323 044,00	319 701,74	98,97	3 342,26	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80114 3020 0000 B	1 080,00	1 077,45	99,76	2,55	DODATKI MIESZKANIOWE
801	80114 4010 0000 B	311 310,00	311 300,02	100,00	9,98	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN
801	80114 4040 0000 B	19 000,00	18 965,24	99,82	34,76	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114 4110 0000 B	47 945,00	47 940,80	99,99	4,20	SKŁADKI NA UBEZP SPOŁECZNE
801	80114 4120 0000 B	7 620,00	7 597,44	99,70	22,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114 4170 0000 B	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00	WYNAGRODZ BEZOSOBOWE
801	80114 4210 0000 B	24 083,00	24 070,65	99,95	12,35	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114 4240 0000 B	66,00	65,80	99,70	0,20	ZAKUP POM NAUK DYDAK I KSIĄŻEK
801	80114 4260 0000 B	4 000,00	3 804,90	95,12	195,10	ZAKUP ENERGII
801	80114 4280 0000 B	225,00	225,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
801	80114 4300 0000 B	5 700,00	5 492,87	96,37	207,13	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114 4350 0000 B	100,00	0,00	0,00	100,00	USŁUGI INTERNETOWE
801	80114 4370 0000 B	2 800,00	2 733,33	97,62	66,67	OPL Z TYT USŁ TELEF STACJONARN
801	80114 4410 0000 B	6 500,00	6 437,50	99,04	62,50	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114 4430 0000 B	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80114	4440	0000	B	9 405,00	9 405,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80114	4700	0000	B	100,00	100,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80114	4740	0000	B	1 665,00	1 273,30	76,47	391,70	ZAK. MATER. PAPIERN. DO DRUK. I KS.
801	80114	4750	0000	B	3 000,00	2 025,34	67,51	974,66	ZAK. AKCES. KOMP. PROGR. LICENCJI
801	80114				450 199,00	448 114,64	99,54	2 084,36	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80130	4010	0000	B	65 800,00	62 060,91	94,32	3 739,09	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80130	4040	0000	B	4 630,00	4 620,60	99,80	9,40	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80130	4110	0000	B	12 000,00	10 308,92	85,91	1 691,08	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80130	4120	0000	B	1 650,00	1 633,70	99,01	16,30	SKŁADKI NA FUND. PRACY
801	80130	4210	0000	B	2 170,00	2 167,70	99,89	2,30	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80130	4240	0000	B	500,00	469,11	93,82	30,89	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH
801	80130	4300	0000	B	12 800,00	12 674,08	99,02	125,92	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80130	4410	0000	B	100,00	0,00	0,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80130	4440	0000	B	4 090,00	4 090,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80130				103 740,00	98 025,02	94,49	5 714,98	SZKOŁY ZASADNICZE
801	80146	4300	0000	B	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4700	0000	B	25 300,00	14 678,00	58,02	10 622,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146				29 800,00	14 678,00	49,26	15 122,00	PLACÓWKI DOKSZT. I DOSKON.NAUCZ
801	80148	4010	0000	B	158 250,00	152 238,69	96,20	6 011,31	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNI
1	80148	4040	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80148	4110	0000	B	25 750,00	22 302,70	86,61	3 447,30	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80148	4120	0000	B	4 800,00	3 583,29	74,65	1 216,71	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80148	4210	0000	B	13 250,00	10 284,89	77,62	2 965,11	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80148	4220	0000	B	321 150,00	320 028,85	99,65	1 121,15	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI
801	80148	4260	0000	B	57 730,00	51 976,10	90,03	5 753,90	ZAKUP ENERGII
801	80148	4300	0000	B	7 937,00	4 366,42	55,01	3 570,58	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80148	4430	0000	B	83,00	82,51	99,41	0,49	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
801	80148	4440	0000	B	7 248,00	7 248,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
801	80148	4700	0000	B	1 480,00	1 100,00	74,32	380,00	SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
801	80148				597 678,00	573 211,45	95,91	24 466,55	
801	80195	4170	0000	B	240,00	240,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80195	4300	0000	B	107 106,00	101 727,69	94,98	5 378,31	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195				107 346,00	101 967,69	94,99	5 378,31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801					8 364 740,00	8 069 371,64	96,47	295 368,36	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85131	4210	0000	B	5 000,00	3 545,00	70,90	1 455,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85131				5 000,00	3 545,00	70,90	1 455,00	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE
851	85153	3030	0000	B	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
51	85153	4210	0000	B	4 589,00	1 013,60	22,09	3 575,40	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
51	85153	4300	0000	B	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85153				8 389,00	1 013,60	12,08	7 375,40	ZWALCZANIE NARKOMANII
851	85154	2710	0000	B	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN. MIĘDZY JST
851	85154	3030	0000	B	15 000,00	14 440,00	96,27	560,00	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851	85154	4110	0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4170	0000	B	6 900,00	1 580,00	22,90	5 320,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	0000	B	18 000,00	17 151,84	95,29	848,16	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	0000	B	25 000,00	12 224,05	48,90	12 775,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4410	0000	B	100,00	0,00	0,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
851	85154	4430	0000	B	2 500,00	345,28	13,81	2 154,72	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
851	85154				70 000,00	47 741,17	68,20	22 258,83	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
851					83 389,00	52 299,77	62,72	31 089,23	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	0000	B	45 400,00	33 743,76	74,33	11 656,24	ZAKUP USŁ. OD INNYCH JST - DPS
852	85202				45 400,00	33 743,76	74,33	11 656,24	
852	85203	2820	0000	B	499 897,00	499 897,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ STOWARZ.
852	85203	4210	0000	B	100 000,00	99 999,99	100,00	0,01	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85203	6060	0000	B	335 500,00	335 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85203	6230	0000	B	1 160 000,00	1 160 000,00	100,00	0,00	DOT. C. - Z BUD. POZA SEKTOR FIN. P.
852	85203				2 095 397,00	2 095 396,99	100,00	0,01	
852	85212	2910	0000	B	3 110,00	2 683,92	86,30	426,08	ZWROT DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC.
852	85212	3020	0000	B	227,80	227,80	100,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85212	3110	0000	B	2 784 445,05	2 784 126,52	99,99	318,53	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	0000	B	45 495,98	45 495,98	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	0000	B	2 660,70	2 660,70	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	0000	B	17 657,39	17 657,39	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	0000	B	1 142,04	1 142,04	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	0000	B	13 414,60	13 220,39	98,55	194,21	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4260	0000	B	832,39	797,89	95,86	34,50	ZAKUP ENERGII
852	85212	4280	0000	B	50,00	50,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85212	4300	0000	B	9 223,03	8 768,73	95,07	454,30	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4350	0000	B	837,18	727,81	86,94	109,37	USŁUGI INTERNETOWE
852	85212	4370	0000	B	1 503,80	1 296,18	86,19	207,62	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN
852	85212	4410	0000	B	53,90	53,90	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4440	0000	B	1 813,00	1 813,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852	85212	4560	0000	B	430,00	398,90	92,77	31,10	ODS OD DOT. WYK. NIEZGOD. Z PRZEP.
852	85212	4700	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85212	4740	0000	B	772,98	772,98	100,00	0,00	ZAKUP. PAPIERU DO DRUK. I KSERO
852	85212	4750	0000	B	4 034,16	4 034,16	100,00	0,00	ZAK. AKCESOR. KOMP. PROGR. LICEN
852	85212	6060	0000	B	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85212				2 905 204,00	2 903 428,29	99,94	1 775,71	ŚWIADCZENIA RODZINNE
2	85213	4130	0000	B	4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85213				4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85214	3110	0000	B	137 083,00	121 224,95	88,43	15 858,05	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214				137 083,00	121 224,95	88,43	15 858,05	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85215	3110	0000	B	200,00	0,00	0,00	200,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215				200,00	0,00	0,00	200,00	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	0000	B	1 500,00	1 480,69	98,71	19,31	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN.
852	85219	4010	0000	B	310 555,00	277 805,58	89,45	32 749,42	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	0000	B	16 110,00	16 106,27	99,98	3,73	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	0000	B	51 215,44	42 329,38	82,65	8 886,06	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	0000	B	7 389,56	6 635,23	89,79	754,33	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4210	0000	B	9 200,00	8 986,25	97,68	213,75	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	0000	B	9 600,00	9 403,26	97,95	196,74	ZAKUP ENERGII
852	85219	4280	0000	B	300,00	200,00	66,67	100,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
852	85219	4300	0000	B	3 900,00	3 326,23	85,29	573,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4350	0000	B	2 200,00	2 001,96	91,00	198,04	USŁUGI INTERNETOWE
852	85219	4360	0000	B	1 200,00	964,21	80,35	235,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4370	0000	B	3 300,00	3 171,18	96,10	128,82	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN
852	85219	4410	0000	B	4 000,00	3 839,28	95,98	160,72	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	0000	B	1 700,00	1 352,38	79,55	347,62	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85219	4440	0000	B	9 973,00	9 973,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852	85219	4700	0000	B	1 500,00	100,00	6,67	1 400,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85219	4740	0000	B	800,00	280,26	35,03	519,74	ZAKUP. PAPIERU DO DRUK. I KSERO
852	85219	4750	0000	B	4 500,00	4 351,30	96,70	148,70	ZAK. AKCESOR. KOMP. PROGR. LICEN
852	85219				438 943,00	392 306,46	89,38	46 636,54	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4010	0000	B	41 500,00	29 458,16	70,98	12 041,84	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4110	0000	B	7 400,00	4 393,17	59,37	3 006,83	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4120	0000	B	1 100,00	809,35	73,58	290,65	SKŁADKI NA FUND. PRACY
852	85228	4440	0000	B	2 720,00	2 720,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD. SOCJ.
852	85228				52 720,00	37 380,68	70,90	15 339,32	USŁUGI OPIEKUŃCZE
852	85278	3110	0000	B	2 500,00	1 500,00	60,00	1 000,00	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85278				2 500,00	1 500,00	60,00	1 000,00	
852	85295	2810	0000	B	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	DOT. C. Z BUD. DLA ZADAŃ FUNDACJI
852	85295	3110	0000	B	313 046,00	312 922,07	99,96	123,93	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	0000	B	112 788,00	112 697,40	99,92	90,60	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4430	0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
852	85295	6060	0000	B	18 666,00	18 666,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85295				447 500,00	446 785,47	99,84	714,53	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					6 129 887,00	6 036 706,60	98,48	93 180,40	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	2910	0000	B	6 959,56	6 959,56	100,00	0,00	ZWROT DOT. WYK. NIEZG. Z PRZEZNAC.

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
853	85395	3260	0000	B		31 776,15	31 776,15	100,00	0,00	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
853	85395	4010	0000	B		16 800,00	8 400,00	50,00	8 400,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85395	4110	0000	B		2 900,00	1 268,40	43,74	1 631,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4120	0000	B		500,00	0,00	0,00	500,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395					58 935,71	48 404,11	82,13	10 531,60	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853						58 935,71	48 404,11	82,13	10 531,60	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85415	3240	0000	B		154 997,00	150 100,82	96,84	4 896,18	STYP. I INNE FORMY POM. DLA UCZNI
854	85415	3260	0000	B		17 976,00	11 026,45	61,34	6 949,55	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415	4170	0000	B		45 200,00	45 200,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
854	85415	4240	0000	B		17 760,00	17 760,00	100,00	0,00	ZAKUP POM. NAUK, DYDAK. I KSIĄŻEK
854	85415					235 933,00	224 087,27	94,98	11 845,73	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854						235 933,00	224 087,27	94,98	11 845,73	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	4210	0000	B		10 000,00	1 529,00	15,29	8 471,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4300	0000	B		23 800,00	4 800,04	20,17	18 999,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002					33 800,00	6 329,04	18,72	27 470,96	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90015	4210	0000	B		14 200,00	6 665,59	46,94	7 534,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90015	4260	0000	B		240 621,00	240 567,92	99,98	53,08	ZAKUP ENERGII
900	90015	4300	0000	B		63 190,00	30 640,83	48,49	32 549,17	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015	6050	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
0	90015					318 011,00	277 874,34	87,38	40 136,66	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
900	90019	4430	0000	B		46 200,00	44 663,88	96,68	1 536,12	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
900	90019					46 200,00	44 663,88	96,68	1 536,12	WYDATKI ZA KORZYST. ZE ŚRODOW.
900	90095	6050	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90095					0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900						398 011,00	328 867,26	82,63	69 143,74	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	2480	0000	B		200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	DOTACJA DLA GOK
921	92109	4210	0000	B		10 000,00	5 689,88	56,90	4 310,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	0000	B		10 000,00	5 877,51	58,78	4 122,49	ZAKUP ENERGII
921	92109	6050	0000	B		205 900,00	205 715,20	99,91	184,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92109					425 900,00	417 282,59	97,98	8 617,41	DOMY I OSR. KULT. ŚWIET I KLUBY
921	92116	2480	0000	B		77 000,00	77 000,00	100,00	0,00	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI
921	92116					77 000,00	77 000,00	100,00	0,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0000	B		9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	WPLATY - SKŁ. GMIN.
921	92120					9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921	92195	4300	0000	B		5 000,00	4 636,00	92,72	364,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92195					5 000,00	4 636,00	92,72	364,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
921						516 900,00	498 918,59	96,52	17 981,41	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92605	2820	0000	B		17 500,00	16 223,92	92,71	1 276,08	DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
926	92605	3040	0000	B		2 500,00	2 050,00	82,00	450,00	NAGRODY, NIE ZALICZ. DO WYNAGRO.
926	92605	4210	0000	B		4 000,00	2 670,57	66,76	1 329,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	4300	0000	B		1 000,00	730,23	73,02	269,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605	4430	0000	B		500,00	0,00	0,00	500,00	OPŁATY RÓŻNE
926	92605	4810	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
926	92605	6050	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926	92605					25 500,00	21 674,72	85,00	3 825,28	ZAD. W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU
926						25 500,00	21 674,72	85,00	3 825,28	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA						21 750 949,23	20 212 359,97	92,93	1 538 589,26	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Wydatków Budżetowych

URZĄD GMINY

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Sławnie

WYDATKI INWESTYCYJNE ZA 2008 - URZĄD GMINY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010 01010 6050 0001 B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYK DOK TECH SANITACJI GMINY
010 01010 6050 0002 B	80 000,00	23 222,34	29,03	56 777,66	UZBROJENIE ŁSSE W WOD WYGNANÓW
010 01010 6050 0003 B	54 000,00	53 562,44	99,19	437,56	WODOCIĄG ANTONIÓWKA
010 01010 6050 0061 B	0,00	0,00	0,00	0,00	POŁ WOD SEPNO-RADINIA Z KOZENI
010 01010 6050 0066 B	180 912,00	180 911,57	100,00	0,43	WYK SANIT PÓL ZL GM-II ETAP
010 01010 6050	314 912,00	257 696,35	81,83	57 215,65	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010 01010 6059 0004 B	295 680,00	2 088,00	0,71	293 592,00	WYK SANIT POLN ZL GM-ŚR WŁASNE
010 01010 6059	295 680,00	2 088,00	0,71	293 592,00	
010 01010	610 592,00	259 784,35	42,55	350 807,65	INFRASTR. WODOC. I SANIT. WSI
010	610 592,00	259 784,35	42,55	350 807,65	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600 60013 6050 0005 B	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEB. DR WOJ. 713 GAWR-TOMASZ
600 60013 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60013	0,00	0,00	0,00	0,00	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600 60014 6050 0006 B	0,00	0,00	0,00	0,00	MODER DR POW KOZENIN
600 60014 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60014 6059 0007 B	0,00	0,00	0,00	0,00	DR POW KOZENIN-SŁAWNO-ŚR WŁASN
600 60014 6059 0008 B	0,00	0,00	0,00	0,00	DR POW WYGN-GRUDZ KOL-ŚR WŁASN
600 60014 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60014	0,00	0,00	0,00	0,00	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE
600 60016 6050 0010 B	0,00	0,00	0,00	0,00	MODER DR GAWRONY(SŁOM GR GM)
600 60016 6050 0014 B	30 700,00	30 697,24	99,99	2,76	WYK.NAW ASF DL I NA ZJAZ PSARY
600 60016 6050 0059 B	65 000,00	64 668,30	99,49	331,70	WYK.PARK W KAMIENIU
600 60016 6050 0064 B	56 000,00	55 885,76	99,80	114,24	MODERNIZACJA DROGI KAMIEN
600 60016 6050	151 700,00	151 251,30	99,70	448,70	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60016 6059 0009 B	0,00	0,00	0,00	0,00	DR GM GRUDZ DO GR GM-ŚR WŁASNE
600 60016 6059	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 60016 6060 0011 B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP WIAT PRZYSTANKOWYCH
600 60016 6060 0012 B	4 720,00	4 719,00	99,98	1,00	ZAKUP PRZECINARKI
600 60016 6060 0013 B	4 830,00	4 829,00	99,98	1,00	ZAKUP ZAGĘSZCZARKI
600 60016 6060 0062 B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAK KOSIARKI DO KOSZ POBOCZY
600 60016 6060	9 550,00	9 548,00	99,98	2,00	ZAKUPY INWEST. JEDN BUDŻETOWYCH
600 60016	161 250,00	160 799,30	99,72	450,70	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600 60017 6050 0015 B	43 660,00	43 659,16	100,00	0,84	MODER DR WEW. 360mbSŁAWNO KOL K
600 60017 6050 0016 B	58 441,00	58 440,63	100,00	0,37	MODER DR WEW 600mbWYGNANÓW LAS
600 60017 6050 0017 B	0,00	0,00	0,00	0,00	MODER DR WEW 450mb SZADKOWICE
600 60017 6050 0018 B	73 500,00	73 381,30	99,84	118,70	MODER DR WINCENTYNÓW
600 60017 6050 0019 B	44 766,00	44 765,31	100,00	0,69	MODER DR OLSZOWIEC
600 60017 6050 0020 B	16 012,00	16 011,78	100,00	0,22	MODER DR GAWRONY
600 60017 6050 0021 B	71 142,00	71 042,13	99,86	99,87	MODER DR ROL. W OBR. KAMILÓWKA
600 60017 6050 0022 B	64 785,00	64 784,67	100,00	0,33	PRZEB. DR. WEW. 600mb DO HUT. SZK.
600 60017 6050	372 306,00	372 084,98	99,94	221,02	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600 60017	372 306,00	372 084,98	99,94	221,02	DROGI WEWNĘTRZNE
600	533 556,00	532 884,28	99,87	671,72	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700 70005 6060 0023 B	200 000,00	62 765,12	31,38	137 234,88	ZAK. GRUNT. DO GM. ZASOB. NIERUCH.
700 70005 6060	200 000,00	62 765,12	31,38	137 234,88	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70005	200 000,00	62 765,12	31,38	137 234,88	GOSP. GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI
700 70095 6050 0024 B	800,00	370,00	46,25	430,00	BUD SIECI GAZ ŚR CIŚ JÓZEFÓW
700 70095 6050 0025 B	0,00	0,00	0,00	0,00	BUD SIECI GAZ ŚR CIŚ ANTONINÓW
700 70095 6050 0026 B	0,00	0,00	0,00	0,00	BUD SIECI GAZ ŚR CIŚ KAMIEN
700 70095 6050	800,00	370,00	46,25	430,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700 70095	800,00	370,00	46,25	430,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700	200 800,00	63 135,12	31,44	137 664,88	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750 75023 6050 0027 B	50 000,00	49 446,60	98,89	553,40	KLIMATYZACJA URZĘDU GMINY
750 75023 6050 0028 B	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	INFORMATYZACJA URZĘDU GMINY
750 75023 6050	58 400,00	49 446,60	84,67	8 953,40	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75023	6060	0053	B		3 953,00	3 952,80	99,99	0,20	ZAKUP PROGR KOMPUTEROWYCH
750	75023	6060	0054	B		10 102,00	10 101,60	100,00	0,40	ZAK. SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
750	75023	6060				14 055,00	14 054,40	100,00	0,60	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023					72 455,00	63 501,00	87,64	8 954,00	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75095	6050	0029	B		9 600,00	9 558,97	99,57	41,03	MOD. BUD. MAG. I POM. SOCJ. SŁAW. KO.
750	75095	6050				9 600,00	9 558,97	99,57	41,03	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75095	6060	0030	B		14 200,00	14 152,00	99,66	48,00	ZAKUP PRZYCZEPY
750	75095	6060	0055	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP SAMOCHODÓW
750	75095	6060				14 200,00	14 152,00	99,66	48,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75095					23 800,00	23 710,97	99,63	89,03	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750						96 255,00	87 211,97	90,61	9 043,03	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75403	6170	0000	B		12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	DOFINAS. KOMISARIAT. POLICJI
754	75403	6170				12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	
754	75403					12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
754	75412	6050	0031	B		35 000,00	32 242,91	92,12	2 757,09	ROZB. REMIZY OSP KUNICE
754	75412	6050	0032	B		2 500,00	2 443,00	97,72	57,00	WYK. INS. I MONT. 3. PIEC. GAZ. PRYM.
754	75412	6050	0033	B		2 500,00	2 440,00	97,60	60,00	WYK. INS. I MNT. 2. PIEC. GAZ. ZACHO.
754	75412	6050	0034	B		2 500,00	2 443,00	97,72	57,00	WYK. INS. IMNT. 2. PIEC. GAZ. SZADKO.
754	75412	6050	0035	B		127 000,00	126 873,40	99,90	126,60	MODR. REMIZY OSP SŁAWNO
754	75412	6050	0056	B		48 491,00	48 490,12	100,00	0,88	WYK. PARKING. PRZED. OSP SŁAWNO
754	75412	6050				217 991,00	214 932,43	98,60	3 058,57	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412					217 991,00	214 932,43	98,60	3 058,57	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754						229 991,00	226 932,43	98,67	3 058,57	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ.
801	80101	6050	0036	B		1 010 000,00	1 009 151,37	99,92	848,63	BUD. SALI GIMNAST. SP. KOZENIN.
801	80101	6050	0037	B		0,00	0,00	0,00	0,00	TERMOMODER. BUDYNKU . SP. SŁAWNO
801	80101	6050	0038	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. SALI GIMN. SP. CELESTYNÓW
801	80101	6050	0057	B		0,00	0,00	0,00	0,00	ROZB. SALI GIMN. PSP SŁAWNO
801	80101	6050	0060	B		47 300,00	47 281,10	99,96	18,90	BUD. PARKINGU PRZE. PSP KUNICE
801	80101	6050	0065	B		0,00	0,00	0,00	0,00	WYM. POKRYCIA DACH. SP. SŁAWNO
801	80101	6050				1 057 300,00	1 056 432,47	99,92	867,53	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80101					1 057 300,00	1 056 432,47	99,92	867,53	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	80110	6050	0063	B		38 000,00	27 092,27	71,30	10 907,73	MODER. BUD. NA BOISKU PRYM-WOLA
801	80110	6050				38 000,00	27 092,27	71,30	10 907,73	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80110					38 000,00	27 092,27	71,30	10 907,73	GIMNAZJA
801						1 095 300,00	1 083 524,74	98,92	11 775,26	OŚWIATA I WYCHOWANIE
852	85203	6060	0039	B		335 500,00	335 500,00	100,00	0,00	ZAK. SAM. OSOB. DLA OS. NIEPEŁNOSP.
852	85203	6060				335 500,00	335 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85203	6230	0000	B		1 129 739,00	1 129 739,00	100,00	0,00	DOT. C.Z. BUD. POZA SEKT. FIN. P.
852	85203	6230				1 129 739,00	1 129 739,00	100,00	0,00	DOT. C.-Z. BUD. POZA SEKTOR FIN. P.
852	85203					1 465 239,00	1 465 239,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
900	90015	6050	0041	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. OŚW. UL. ANTONIÓWKA ZA CMENT.
900	90015	6050	0042	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. OŚW. ULICZ. -KUNICE
900	90015	6050	0043	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. OŚW. ULICZ. DĄBRÓWKA
900	90015	6050	0044	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. OŚW. UL. SŁAWNO KOL.
900	90015	6050	0045	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. OŚW. ULICZ. GAWRONY - SŁOMIA
900	90015	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015					0,00	0,00	0,00	0,00	OŚWIETLENIE ULIC. PLACÓW I DRÓG
900	90095	6050	0046	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. ZBIORNIKA RETEN. W. UNEWLU
900	90095	6050				0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90095					0,00	0,00	0,00	0,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
900						0,00	0,00	0,00	0,00	GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	6050	0047	B		0,00	0,00	0,00	0,00	BUD. ŚWIETLICY W BRATKOWIE
921	92109	6050	0048	B		32 100,00	32 025,48	99,77	74,52	BUD. ŚWIETLICY W TOMASZÓWKU
921	92109	6050	0049	B		66 200,00	66 195,76	99,99	4,24	BUD. ŚWIETLICY W GRĄZOWICACH
921	92109	6050	0050	B		67 100,00	67 072,64	99,96	27,36	BUD. ŚWIETLICY W DĄBRÓWCE
921	92109	6050	0051	B		35 100,00	35 091,78	99,98	8,22	BUD. ŚWIETLICY W ANTONIÓWCE
921	92109	6050	0058	B		5 400,00	5 329,54	98,70	70,46	UTWARDZ. TER. POD. PARKING. OSTROŻ.
921	92109	6050				205 900,00	205 715,20	99,91	184,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921 92109	205 900,00	205 715,20	99,91	184,80	DOMY I OSR.KULT ŚWIET I KLUBY
921	205 900,00	205 715,20	99,91	184,80	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926 92605 6050 0052 B	0,00	0,00	0,00	0,00	BUD.KOMP.BOISK OGÓLN W SZADKOW
926 92605 6050	0,00	0,00	0,00	0,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
926 92605	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAD W ZAKR KULT FIZ I SPORTU
926	0,00	0,00	0,00	0,00	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA	4 437 633,00	3 924 427,09	88,44	513 205,91	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Wydatków Budżetowych

GOPS

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Stawnie

Wydatki inwestycyjne za 2008r.GOPS

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85203 6230 0000 B	30 261,00	30 261,00	100,00	0,00	DOT.CEL NA FIN.KOSZT.INWEST.
852 85203 6230	30 261,00	30 261,00	100,00	0,00	DOT.C.-Z BUD.POZA SEKTOR FIN.P
852 85203	30 261,00	30 261,00	100,00	0,00	
852 85212 6060 0000 B	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne
852 85212 6060	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852 85212	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	
852 85295 6060 0000 B	18 666,00	18 666,00	100,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
852 85295 6060	18 666,00	18 666,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
852 85295	18 666,00	18 666,00	100,00	0,00	
852	66 427,00	66 427,00	100,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	66 427,00	66 427,00	100,00	0,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Pietrzyk Małgorzata

WOJCI GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

KB 2008.9.701.39.0

PG SZADKOWICE

Urząd Gminy w Sławnie

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

WYDATKI INWESTYCYJNE - OŚWIATA 2008 ROK

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80110 6060 0000 B	6 000,00	5 046,00	84,10	954,00	Zakupy inwest.-pulpit nauczyci
801 80110	6 000,00	5 046,00	84,10	954,00	GIMNAZJA
801	6 000,00	5 046,00	84,10	954,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
SUMA	6 000,00	5 046,00	84,10	954,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (12) IWONA WILK

WÓJT GMINY
[Signature]
mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Dochodów Budżetowych

ORGAN - GMINA

Plan do: 31-12-2008 Wykonanie do: 31-12-2008

Urząd Gminy w Sławnie

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2008 R.

Klasyfikacja						Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01010	2010	0000	B		0,00	0,00	0,00	0,00	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
010	01010					0,00	0,00	0,00	0,00	INFRASTR WODOCI I SANIT. WSI
010	01095	2010	0000	B		112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
010	01095					112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010						112 085,23	111 962,95	99,89	122,28	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
750	75011	2010	0000	B		88 035,00	88 035,00	100,00	0,00	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
750	75011					88 035,00	88 035,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750						88 035,00	88 035,00	100,00	0,00	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	2010	0000	B		1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
751	75101					1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY WL PAŃ KONT OCHR PRAWA
751						1 075,00	1 074,40	99,94	0,60	URZĘDY PANSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75414	2010	0000	B		800,00	800,00	100,00	0,00	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
754	75414					800,00	800,00	100,00	0,00	OBRONA CYWILNA
754						800,00	800,00	100,00	0,00	BEZPIECZENSTWO PUBLI OCH.PPOŻ
852	85203	2010	0000	B		599 897,00	599 896,99	100,00	0,01	ŚRODOW.DOM SAMOPOMOCY
852	85203	6310	0000	B		1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	0,00	DOT C Z BUD NA INW I ZAK GMIN
852	85203					1 959 897,00	1 959 896,99	100,00	0,01	
852	85212	2010	0000	B		2 884 164,00	2 882 845,47	99,95	1 318,53	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
852	85212	6310	0000	B		17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	DOT C Z BUD NA INW I ZAK GMIN
852	85212					2 901 664,00	2 900 345,47	99,95	1 318,53	ŚWIADCZENIA RODZINNE
852	85213	2010	0000	B		4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
852	85213					4 940,00	4 940,00	100,00	0,00	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85214	2010	0000	B		60 496,00	58 639,79	96,93	1 856,21	DOT C Z BP NA ZAD BIEŻ I ZLEC
852	85214					60 496,00	58 639,79	96,93	1 856,21	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852						4 926 997,00	4 923 822,25	99,94	3 174,75	POMOC SPOŁECZNA
SUMA						5 128 992,23	5 125 694,60	99,94	3 297,63	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojcicki

Realizacja wydatków na zadania zlecone za 2008 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
1	2	3	4	5
010	01095	4210	1 716,01	1 714,31
010	01095	4300	247,50	247,50
010	01095	4430	109 887,48	109 766,90
010	01095	4740	234,24	234,24
010	01095	18785	112 085,23	111 962,95
750	75011	4010	62 125,30	62 125,30
750	75011	4040	6 000,00	6 000,00
750	75011	4110	12 500,00	12 500,00
750	75011	4120	1 800,00	1 800,00
750	75011	4210	1 983,70	1 983,70
750	75011	4440	3 626,00	3 626,00
750	75011	100691	88 035,00	88 035,00
751	75101	4110	138,00	138,00
751	75101	4120	23,00	22,40
751	75101	4170	914,00	914,00
751	75101	88252	1 075,00	1 074,40
754	75414	4210	800,00	800,00
754	75414	80378	800,00	800,00
852	85203	2820	499 897,00	499 897,00
852	85203	4210	100 000,00	99 999,99
852	85203	6060	200 000,00	200 000,00
852	85203	6230	1 160 000,00	1 160 000,00
852	85203	105375	1 959 897,00	1 959 896,99
852	85212	3020	227,80	227,80
852	85212	3110	2 784 445,05	2 784 126,52
852	85212	4010	45 495,98	45 495,98
852	85212	4040	2 660,70	2 660,70
852	85212	4110	17 657,39	17 657,39
852	85212	4120	1 142,04	1 142,04
852	85212	4210	13 414,60	13 220,39
852	85212	4260	832,39	797,89
852	85212	4280	50,00	50,00
852	85212	4300	9 223,03	8 768,73
852	85212	4350	837,18	727,81
852	85212	4370	1 503,80	1 296,18
852	85212	4410	53,90	53,90
852	85212	4440	1 813,00	1 813,00
852	85212	4740	772,98	772,98
852	85212	4750	0,00	0,00
852	85212	4750	4 034,16	4 034,16
852	85212	6060	17 500,00	17 500,00
852	85212	163394	2 901 664,00	2 900 345,47
852	85213	4130	4 940,00	4 940,00
852	85213	90195	4 940,00	4 940,00
852	85214	3110	60 496,00	58 639,79
852	85214	89176	60 496,00	58 639,79
zbiorczo dla wszystkich działów			5128992,23	5125694,60

WOJCI GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdział 90011

Przychody

1) Bilans otwarcia

plan 2.215,00

wykonanie 2.214,90

2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

plan 42.000,00

wykonanie 45.300,94

Wydatki

Na plan 44.215,00 wykonano kwotę 35.995,76 i są to zakupy sadzonek , środków ochrony roślin , utylizacja odpadów , usługi transportowe oraz opłaty za wykonane usługi przez:

- Punkt Zbioreczy Padliny w Opocznie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w Łodzi

Na dzień 31 grudnia 2008r. na koncie pozostała kwota 11.520,08

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski