

Wykonanie budżetu GMINY SŁAWNO za 2007r.

Dochody i wydatki budżetu gminy na rok 2007 zostały zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Nr IV/30/07 z dnia 29 stycznia 2007r. i stanowiły kwotę:

Dochody: 16.183.362,00

Wydatki: 26.444.014,00

Na dzień 31.12.2007r. budżet po zmianach wynosi:

Dochody: 24.792.007,11

Wydatki: 28.119.967,11

Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2007 roku na kwotę 4.459.313 zł został wykonany w kwocie 4.148.657,63 zł.

W 2007 roku zaciągnięto w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Bydgoszczy kredyt w kwocie 3.417.200,00 w tym 2.264.147,00 na pokrycie deficytu budżetu gminy oraz kwota 1.153.053,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

31.12.2007 r. spłacono jedną ratę kredytu w kwocie 310.654,55 zł przypadającą do spłaty na I kwartał 2008 r. ze środków uwolnionych z zadania inwestycyjnego, którego finansowanie zostało przesunięte na 2008 rok. Zobowiązanie wobec tego banku na koniec 2007 roku wyniosło 3.106.545,45 zł

Zaciągnięto pożyczki na prefinansowanie w kwocie 7.424.404,66 na zapewnienie płynności projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej tj.

- „Przebudowa dróg powiatowych i gminnych dojazdowych do podstref ŁSSE i istniejących zakładów” pożyczka w kwocie 6.809.478,66

- „Rozbudowa budynku remizy OSP Sławno” pożyczka w kwocie 164.927,00

- „Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli” pożyczka w kwocie 449.999,00

Z pożyczek na prefinansowanie zaciągniętych w 2007 roku kwota 6.382.292,48 stała się pożyczką krótkoterminową spłaconą w tym samym roku.

Na dzień 31.12.2007 r. jako zobowiązania pozostały pożyczki w kwocie 1.042.112,18 zaciągnięte na:

- „Przebudowę dróg powiatowych i gminnych dojazdowych do podstref ŁSSE i istniejących zakładów” - kwota 427.186,18
- „Rozbudowę budynku remizy OSP Sławno” - kwota 164.927,00
- „Budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli” - kwota 449.999,00

Plan rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2007 roku na kwotę 1.131.353,00 zł został wykonany w kwocie 1.527.880,96 zł.

- spłata pożyczek na prefinansowanie 273.190,96
- spłata kredytu w BS O/Sławno 1.189.590,00
- spłata pożyczki w WFOŚi GW w Łodzi 65.100,00

Wykonanie rozchodów jest większe od planu, ponieważ w miesiącu grudniu środkami pozostającymi na rachunku bankowym spłacono raty kredytów przypadające na 2008 rok

Na dzień 31 grudnia 2007 r. pozostały zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na kwotę 3.391.609,45 z czego:

- pożyczka w WFOŚiGW - 86.800,00
- kredyt w BS Sławno - 198.264,00
- kredyt w WGB w Bydgoszczy - 3.106.545,45
- oraz pożyczki na prefinansowanie - 1.042.112,18

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Gmina Sławno z tytułu zawartych umów nie posiadała zobowiązań wymagalnych a pozostałe zobowiązania wynosiły kwotę 490.332,26 (są to faktury i opłaty z terminem płatności przypadającym na miesiąc styczeń 2008 oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z ZFN za 2007 r.)

Kwota należności na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 150.037,88 z czego z tytułu podatków i opłat 53.151,17 (w tym wymagalne 53.105,17) a z tytułu zaliczek alimentacyjnych 96.886,71 (w tym wymagalne 96.886,71)

Dochody

Plan dochodów na kwotę 24.792.007,11 został wykonany w 98,31% co uczyniło kwotę 24.373.246,92

Dochody gminy można podzielić na następujące grupy:

- I. Dochody własne:** plan - 12.432.315,00
wykonanie - 12.390.403,47
(99,66 % planu)
- II. Subwencje:** plan - 7.422.119,00

wykonanie - 7.422.119,00
(100,00% planu)

III. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone:

plan - 4.937.573,11
wykonanie - 4.560.724,45
(92,37 % planu)

Dochody własne

I. Wpływy z podatków:

1) od nieruchomości: plan - 1.622.000,00
wykonanie - 1.654.442,69
(102,00% planu)

w tym od osób fizycznych - 147.942,03 a od osób prawnych - 1.506.500,66

2) rolny: plan - 226.500,00
wykonanie - 208.712,27
(92,15% planu)

w tym od osób fizycznych - 207.056,27 a od osób prawnych - 1.656,00

3) leśny: plan - 35.500,00
wykonanie - 33.291,90
(93,78% planu)

w tym od osób fizycznych - 16.055,90 a od osób prawnych - 17.236,00

4) od środków transportowych: plan - 106.500,00
wykonanie - 100.030,00
(93,92% planu)

w tym od osób fizycznych - 88.980,00 a od osób prawnych - 11.050,00

5) od spadku i darowizn: plan - 11.000,00
wykonanie - 5.615,00
(51,05% planu)

w tym od osób fizycznych - 5.615,00 a od osób prawnych nie wykonano

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

7) od czynności cywilno-prawnych: plan - 210.000,00
wykonanie - 99.948,26
(47,59% planu)

w tym od osób fizycznych - 99.507,26 a od osób prawnych - 441,00

8) w formie karty podatkowej: plan - 15.000,00
wykonanie - 2.887,64
(19,25% planu)

II. Wpływy z opłat:

- 1) **skarbowej** – plan 30.000,00 wykonano na kwotę 29.070,58 co stanowi 96,90% planu
- 2) **za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan 70.000,00
wykonano w kwocie 69.794,51 co stanowi 99,71%
- 3) **eksploatacyjnej** – plan 250.000,00 wykonano w kwocie 271.880,25 co stanowi 108,75%

III. Udziały w podatku dochodowym

- 1) **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - plan 1.184.466,00
 - wykonanie 1.280.624,00
- 2) **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych**
 - plan 150.000,00
 - wykonanie 261.819,19

IV. Pozostałe dochody:

- 1) Spadki i darowizny na plan 20.000,00 wykonanie 2.000,00
- 2) Za pobór wody plan 200.000,00 wykonanie 254.168,38
- 3) Za użytkowanie wieczyste i dzierżawę plan 3.000,00 wykonanie 895,05
- 4) za sprzedaży składników majątkowych na plan 400.000,00 wykonanie 248.597,00
- 5) wpływy z usług na plan 11.000,00 wykonanie 26.733,34
- 6) z różnych opłat i dochodów - plan 94.547,00 wykonanie 72.823,91
- 7) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na wspólnie realizowane inwestycje na plan 814.566,00 wykonanie 800.929,43
- 8) dotacje z Unii Europejskiej na inwestycje plan 6.754.407,00 wykonanie 6.754.407,45
- 9) dotacje z Unii Europejskiej na zadania bieżące w szkołach plan 109.960,00 wykonanie 97.000,00
- 10) odsetki od nieterminowych opłat - plan 12.500,00 wykonanie 6.936,05
- 11) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych - plan 2.000,00 wykonanie 1.618,06
- 12) dotacje z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje w drogach rolniczych

- na plan 35.000,00 wykonanie 21.485,88
- 13) dochody z najmu składników majątkowych plan 5.000,00 wykonanie 21.156,10
- 14) dochody z tytułu wykonywania zadań zleconych - plan 1.753,00 , wykonanie 5.670,07
z czego z opłat za wydanie dowodu osobistego 3.597,08 a z tytułu zaliczek
alimentacyjnych 2.072,99
- 15) środki z PRFON na utrzymanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej plan 56.616,00
wykonanie 56.614,42
- 16) kapitalizacja odsetek bankowych po stronie wykonania 1.252,04

Subwencja ogólna z budżetu państwa

29,94% ogólnego planu dochodów stanowią subwencje. Plan na kwotę 7.422.119,00 został wykonany - 7.422.119,00 co stanowi 100,00%

1. **Subwencja oświatowa:** plan - 5.119.353,00 wykonanie - 5.119.353,00
2. **Subwencja wyrównawcza:** plan - 2.098.921,00 wykonanie - 2.098.921,00
3. **Subwencja równoważąca:** plan - 172.045,00 wykonanie - 172.045,00
4. Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 31.800,00 wykonanie 31.800,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone na plan 4.937.573,11 zostały wykonane w kwocie 4.560.724,45co stanowi 92,37% planu.

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone.

Plan na kwotę 4.259.996,11 został wykonany w 91,54% tj. kwota 3.899.456,10

Są to dotacje przekazywane na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
plan 59.048,11 wykonanie 57.954,13
- wykonywanie zadań administracji rządowej
plan 89.681,00 wykonanie 89.681,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
plan 1.185,00 wykonanie 1.185,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej

plan 800,00 wykonanie 800,00

- finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

plan 1.085.139,00 wykonanie 734.979,00

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.942.492,00 wykonanie 2.935.318,06

- składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej

plan 4.181,00 wykonanie 4.181,00

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

plan 49.053,00 wykonanie 47.007,62

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 7.500,00 wykonanie 7.500,00

- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

plan – 20.917,00 wykonanie – 20.850,29

2. Dotacje na zadania własne

Łącznie plan wynosi 677.577,00 wykonano 661.268,35 co stanowi 97,59 % planu.

Są to dotacje na:

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

plan 50.000,00 wykonanie 50.000,00

- Ośrodek Pomocy Społecznej

plan 140.316,00 wykonanie 140.154,71

- żywienie dzieci

plan 234.514,00 wykonanie 234.514,00

- pomoc materialna dla uczniów

plan 152.561,00 wykonanie 148.988,78

- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej

plan 35.604,00 wykonanie 23.029,63

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

plan 61.654 wykonanie 61.653,23

- zakup lektur dla bibliotek szkolnych

plan 2.928,00 wykonanie 2.928,00

Wydatki

W 2007 roku wydatki na plan 28.119.967,11 zostały wykonane w kwocie 26.800.961,68 co stanowi 95,31% planu.

Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,01% tzn. na plan 15.018.788,11 wykonanie wyniosło 14.569.022,46

Wydatki majątkowe wykonano w 93,37% tzn. na plan 13.101.179,00 wykonanie wyniosło 12.231.939,22

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.

Do wydatków majątkowych zaliczamy:

1) wydatki inwestycyjne:	plan,	- 12.632.106,00
	wykonanie	- 11.992.111,49
2) zakupy inwestycyjne:	plan	- 469.073,00
	wykonanie	- 239.827,73

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Na plan 944.018,11 wykonanie wyniosło 68,62% tj. 647.761,47

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na plan 36.100,00 wykonano w kwocie 30,063,32
- 2) zakupy materiałów i wyposażenie na plan 31.500,00 wykonano w kwocie 27.146,61
- 3) zakupy energii na stacjach wodociągowych na plan 114.477,00 wykonano

w kwocie 98.051,09

- 4) pozostałe usługi na plan 37.500,00 wykonanie w kwocie 30.064,49
- 5) delegacje służbowe pracowników na plan 1.800,00 wykonanie w kwocie 1.068,03
- 6) odpis na ZFŚS na plan 563,00 wykonanie w kwocie 563,00
- 7) wypłacone kary odszkodowania plan 2.500,00 wykonanie 2.500,00
- 8) wydatki inwestycyjne plan 584.000,00 wykonanie 336.968,74
w tym:
 - a) sanitacja gminy plan 540.000,00 wykonanie 293.696,67
 - b) budowa wodociągu w miejscowości Antoniówka plan 30.000,00 wykonanie 30.951,06
 - c) budowa wodociągu na osiedlu w Grązowicach plan 13.000,00 wykonanie 12.321,01
- 9) zakupy inwestycyjne -zakup gruntów pod budowę oczyszczalni w miejscowości Trojanów plan 72.000,00 wykonanie 59.157,00
- 10) wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 2% wpływów z podatku rolnego plan 4.530,00 wykonanie 4225,06
- 11) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych plan 59.048,11 wykonanie 57.954,13

Dział 020 Leśnictwo

Na plan w kwocie 1.000,00 wydatków w 2007 r. nie poniesiono.

Dział 600 Transport i Łączność

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 97,91% (plan 10.331.906,00 wykonanie 10.115.467,43).

Na zakupy materiałów oraz usług na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych i wewnętrznych wydatkowano 117.233,00. Plan wynosi tu 182.500,00

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- 1) drogi dofinansowywane ze środków ZPORR planowane do realizacji w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Opocznie i Gminą Paradyż plan 9.079.306,00 wykonanie 9.079.304,88
- 2) drogi wojewódzkie plan 20.000,00 wykonania nie było
- 3) drogi powiatowe plan 166.100,00 wykonanie 63.104,57

- 4) drogi gminne plan 409.600,00 wykonanie 393.634,22
- 5) drogi wewnętrzne plan 403.400,00 wykonanie 401.556,76
- 6) zakup skrapiaarki, przystanków plan 71.000,00 wykonanie 60.634,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w kwocie 54.547,20 co stanowi 92,61% planu (tj. kwoty 58.900,00)

Dział ten obejmuje jedynie wydatki inwestycyjne.

- 1) zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości plan 20.000,00 wykonanie 15.760,00
- 2) przygotowanie dokumentacji budowy gazociągów w miejscowościach Bratków – Tomaszówek – Wincentynów, Józefów, Antoninów, Kamień - plan 38.900,00 wykonanie 38.787,20

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki tego działu na plan 2.804.400,00 zostały wykonane w kwocie 2.698.011,50 co stanowi 96,21% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 89.681,00 wykonanie 89.681,00

z czego:

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 83.142,00
- zakupy materiałów i usług 4.286,00
- odpis na ZFŚS 2.253,00

- 2) Wydatki Rady Gminy na plan 83.300,00 wykonano w kwocie 79.201,44 z czego:

- diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 65.638,50
- zakupy materiałów i usług 13.562,94

- 3) Wydatki na Urząd Gminy na plan 1.927.648,00 wykonano w kwocie 1.862.243,70 z czego:

- dotacje dla innych JST na wspólną realizację zadań 6.000,00
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.179,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników administracji z pochodnymi 1.439.817,74
- zakupy materiałów 183.296,78 (wchodzą tu zakupy materiałów biurowych oraz wyposażenia i oprogramowania)
- zakupy energii i gazu 20.859,33
- pozostałe usługi 83.490,85 (są to wydatki za rozmowy telefoniczne, opłaty za internet, nadzory nad oprogramowaniami, prowizje bankowe, naprawy sprzętu biurowego)
- delegacje służbowe krajowe 27.949,87

- różne opłaty i składki 18.438,61 (są to głównie opłaty za ubezpieczenie sprzętu biurowego)
 - odpis na ZFŚS 16.052,00
 - szkolenia pracowników 4.217,00
 - wydatki inwestycyjne tj. remont pomieszczeń biurowych, archiwum magazynów obrony cywilnej 50.658,32
 - zakupy inwestycyjne tj. zakup sejfów 9.284,20
- 4) wydatki na promocję gminy na plan 54.900,00 wykonano w kwocie 52.249,09. Są to głównie wydatki związane z przygotowaniem herbu gminy oraz inne wydatki związane z promocją .
- 5) Wydatki na pozostałą działalność na plan 648.871,00 wykonano w kwocie 614.636,27 z czego:
- | | |
|--|------------|
| - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.155,84 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników robót publicznych wraz z pochodnymi | 340.156,57 |
| - diety wypłacone sołtysom | 25.405,00 |
| - zakupy materiałów i usług (są to wydatki na dopłaty do biletów MPK i MZK, zakupy paliwa i naprawy sprzętu będącego wyposażeniem grupy) | 207.411,24 |
| - zakupy energii na bazie | 1.373,00 |
| - delegacje służbowe | 2.607,62 |
| - polisy ubezpieczeniowe sprzętu | 4.746,00 |
| - odpis na ZFŚS od pracowników robót publicznych | 31.781,00 |

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej

Wydatki tego działu na plan 22.104,00 wykonano w kwocie 22.036,22. Kwota 1.185,93 została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych, natomiast kwota 20 850,29 na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu zrealizowano w 90,34 % tj. w kwocie 691.116,10 przy planie 765.058,00

Kwota 762.758,00 to plan na Ochotnicze Straże Pożarne i została wydatkowana w 90,32% tj. 688.913,10

Składają się na te wydatki:

1) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe kierowców OSP wraz z pochodnymi	39.105,27
- umowy zlecenia na utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej oraz z Komendantem Gminnym ZOSP	34.737,95
- zakupy paliwa i części do samochodów i sprzętu	43.594,61
- zakupy energii i gazu w strażnicach	15.983,67
- pozostałe usługi (w tym szkolenia)	15.847,47
- ubezpieczenie sprzętu i członków OSP biorących udział w akcjach	29.281,50
- odpisy na ZFŚS	2.253,00
- dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w ramach konkursu na zorganizowanie zawodów sportowo - pożarniczych	13.863,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.551,77

2) wydatki majątkowe:

- rozbudowa remizy OSP Kunice	1.585,76
- remont starej części strażnicy OSP w Sławnie	58.904,15
- rozbudowa remizy OSP Sławno	278.804,95
Jest to inwestycja dofinansowywana ze środków unijnych w kwocie	173.274,81
- dotacje dla stowarzyszeń na karosację samochodów	149.400,00

Ponadto w tym dziale znajdują się wydatki poniesione na Obronę Cywilną. Zostały one wykonane w kwocie 2203,00 na plan 2.300,00.

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 93,07 % tj. w kwocie 16.566,74 przy planie 17.800,00. 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 2007 zrealizowano 99,53 % zaplanowanej kwoty. Plan ogółem w tym rozdziale wynosi 140.700,00 a wykonano 140.044,82.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe zostały przez Radę Gminy rozdysponowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 98,99 % tj. 6.799.772,01 zł natomiast plan na dzień 31.12.2007r. wynosił 6.869.267,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących środki wydatkowane na

- utrzymanie szkół podstawowych 3.495.827,45
tj. 99,29 % planu
- utrzymanie przedszkoli 280.377,28
tj. 99,26% planu
- utrzymanie gimnazjów 1.515.682,40
tj. 99,44% planu
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa 86.204,88
tj. 99,31 % planu
- Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół 355.040,58
tj. 99,23% planu
- dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sławno 282.868,86
tj. 98,54% planu
- inne wydatki (doskonalenie zawodowe nauczycieli) 20.364,00
tj. 90,07 % planu
- pozostałą działalność 2.928,00
tj. 100 % planu

Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem na dzień 31.12.2007r. w ramach tego działu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

LP	JEDNOSTKA	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE	%
1	PSP CELESTYNÓW	440.993,00	436.094,14	98,89
2	PSP KAMIEN	689.051,00	686.517,16	99,63
3	PSP KOZENIN	528.606,00	526.884,77	99,67
4	PSP KUNICE	688.589,00	680.352,14	98,80

5	PSP SŁAWNO	749.882,00	743.599,85	99,16
6	PSP ZACHORZÓW	721.716,00	716.705,67	99,31
7	PG SZADKOWICE	750.310,00	744.056,78	99,17
8	ZSS PRYMUSOWA WOLA	870.472,00	867.173,50	99,62
9	GZEAS W SZŁAWNIE	644.840,00	637.909,44	98,93
RAZEM		6.084.459,00	6.039.293,45	99,26

Szczegółowe dane plan i wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2007r. przedstawione są poniżej.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CELESTYNOWIE

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 436.094,14 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 98,89% kwoty 440.993,00,- czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń ;	15.250,00	15.248,83	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.530,00	192.349,86	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400,00	13.371,45	99,79
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	117.950,00	117.819,53	99,89
4120	Składki na fundusz pracy	7.209,00	7.188,51	99,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy	9.260,00	8.651,62	93,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.530,00	1.518,79	99,27
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna gaz - energia elektryczna - woda-	21.205,00	18.178,17	85,73
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - opłata za RTV - czyszczenie kominów-	2.000,00	1.934,65	96,73
4350	Usługi internetowe	1.400,00	1.380,68	98,62
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telef. stacjon.	2.750,00	2.650,93	96,40
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje	100,00	15,80	15,80

4430	Różne opłaty i składki	600,00	546,00	91,00
4440	Odpis na ZFŚS	21.179,00	21.179,00	100,00
4740	Zak.mater.papier. do sp. druk. i urzędz. kserog	200,00	137,50	68,75
	RAZEM	406.563,00	402.171,32	98,92

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.350,00	1.339,76	99,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.100,00	16.053,38	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1.400,00	1.345,19	96,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.500,00	10.417,77	99,22
4120	Składki na fundusz pracy	700,00	633,21	90,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	937,51	85,23
4440	Odpis na ZFŚS	1.556,00	1.556,00	100,00
	RAZEM	32.706,00	32.282,82	98,71

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 1.540,00 , zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 100,00 co łącznie stanowi 95,13% planu przeznaczzonego na ten cel tj. 1.724,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENIU

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 686.517,16 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 99,63% kwoty 689.051,00 czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	18.400,00	18.388,83	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.560,00	316.494,35	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.900,00	19.865,84	99,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.700,00	180.525,06	99,90
4120	Składki na fundusz pracy	11.079,00	11.010,39	99,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - książki do biblioteki - materiały do remontu - prenumerata - materiały biurowe - pozostałe zakupy	7.200,00	7.140,17	99,17
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	100,00	47,92	47,92
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna - woda	28.600,00	26.966,94	94,29
4270	Zakup usług remontowych	19.520,00	19.520,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - opłata RTV - naprawa ksero- - przegląd instalacji co	5.550,00	5.521,88	99,49
4350	Usługi internetowe	650,00	648,08	99,70
4370	Opł. z tyt. zak. usl. telek. telef. stacjon.	1.400,00	1.317,42	94,10
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	100,00	76,40	76,40
4430	Różne opłaty i składki	400,00	381,00	95,25
4440	Odpis na ZFSS	22.434,00	22.434,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	100,00	55,75	55,75
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	200,00	175,00	87,50
	RAZEM	632.893,00	630.569,03	99,63

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.700,00	1.627,60	95,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.617,00	34.607,34	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1.300,00	1.278,65	98,36
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.560,00	12.550,76	99,93
4120	Składki na fundusz pracy	760,00	759,76	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	573,02	98,80
4440	Odpis na ZFSS	1.556,00	1.556,00	100,00
	RAZEM	53.073,00	52.953,13	99,77

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 1.465,00 , zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 1.530,00 co łącznie stanowi 97,08 % planu przeznaczanego na ten cel tj.3.085,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KOZENINIE

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 526.884,77 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 99,67 % kwoty 528.606,00 czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	17.350,00	17.329,94	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.624,00	232.616,07	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.100,00	19.096,67	99,98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149.370,00	149.355,74	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	9.169,00	9.113,69	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	89,13	89,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	5.288,00	5.271,54	99,69

	- środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	70,00	65,00	92,86
4260	Zakup energii, w tym: - energia ciepła (gaz) - energia elektryczna - woda	19.750,00	18.960,73	96,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - opłata RTV - czyszczenie przewodów kominowych	4.510,00	4.194,42	93,00
4350	Usługi internetowe	1.000,00	934,10	93,41
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	2.700,00	2.530,53	93,72
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	300,00	285,59	95,20
4440	Odpis na ZFSS	17.082,00	17.082,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	200,00	196,00	98,00
4750	Zak acces komp w tym program i licencji	300,00	300,00	100,00
	RAZEM	478.913,00	477.421,15	99,69

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2.150,00	2.107,03	98,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.300,00	24.253,26	99,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	2.200,00	2.150,75	97,76
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.050,00	16.015,72	99,79
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	977,96	97,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	300,00	297,90	99,30
4440	Odpis na ZFSS	1.556,00	1.556,00	100,00
	RAZEM	47.556,00	47.358,62	99,58

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 1.375,00 zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 730,00 co łącznie stanowi 98,50% planu przeznaczanego na ten cel tj. 2.137,-

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W KUNICACH

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 680.352,14 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 98,80% kwoty 688.589,00,- czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	19.000,00	18.914,13	99,55
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279.630,00	279.535,75	99,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.700,00	18.680,70	99,90
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173.003,00	172.987,35	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	10.603,00	10.556,68	99,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.024,02	88,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8.960,00	8.960,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - prenumerata- - pozostałe zakupy	20.392,00	18.091,72	88,72
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37.948,80	37.948,80	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	2.720,00	2.710,79	99,66
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek finansowany ze środków z funduszy unijnych	5.851,20	5.851,20	100,00
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna - woda	28.150,00	24.216,49	86,03
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - opłata RTV - kontrola przewodów kominowych- - przegląd instalacji co-	3.050,00	2.600,79	85,27
4350	Usługi internetowe	320,00	298,44	93,26
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	2.600,00	2.335,78	89,84
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	600,00	542,95	90,49
4430	Różne opłaty i składki	400,00	392,00	98,00
4440	Odpis na ZFŚS	21.684,00	21.684,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	200,00	174,55	87,28
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	1.800,00	1.706,65	94,81
	RAZEM	637.912,00	630.212,79	98,79

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1.510,00	1.502,57	99,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.344,00	27.984,46	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	1.300,00	1.243,12	95,62
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.870,00	12.863,17	99,95
4120	Składki na fundusz pracy	790,00	780,96	98,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	354,57	88,64
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.494,50	99,63
4440	Odpis na ZFŚS	1.556,00	1.556,00	100,00
	RAZEM	48.270,00	47.779,35	98,98

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 1360,00 zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 1.000,00 co łącznie stanowi 98,05% planu przeznaczzonego na ten cel tj. 2.407,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWNIE

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 743.599,85 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 99,16 % kwoty 749.882,00 czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	23.000,00	22.995,34	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.580,00	294.809,80	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.300,00	19.221,63	99,59
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186.582,00	186.055,84	99,72
4120	Składki na fundusz pracy	11.728,00	11.667,74	99,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.724,00	12.673,88	99,61
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000,00	14.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy	13.390,00	12.416,40	92,73
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41.700,00	41.700,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.000,00	437,08	43,71
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna - woda	38.513,00	37.518,41	97,42
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - opłata RTV	4.900,00	4.032,46	82,30
4308	Zakup usług pozostałych finansowanych ze środków z funduszy unijnych	1.500,00	1.500,00	100,00
4350	Usługi internetowe	600,00	548,41	91,40
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	2.100,00	2.091,27	99,58
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	450,00	197,02	43,78
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	1.552,11	97,01
4440	Odpis na ZFSS	30.276,00	30.276,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	200,00	198,00	99,00
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	400,00	0,00	0,00
	RAZEM	699.543,00	693.891,39	99,19

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2.100,00	2.035,45	96,93

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.100,00	24.075,01	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	2.000,00	1.909,68	95,48
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.350,00	15.342,52	99,95
4120	Składki na fundusz pracy	950,00	932,30	98,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	9,50	3,17
4440	Odpis na ZFSS	1.555,00	1.555,00	100,00
	RAZEM	46.355,00	45.859,46	98,93

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 549,00 zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 3.300,00 co łącznie stanowi 96,61 % planu przeznaczanego na ten cel tj. 3.984,00

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZACHORZOWIE

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 716.705,67 zł łącznie z oddziałem przedszkolnym co stanowi 99,31% kwoty 721.716,00 czyli planowanych wydatków tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 odrębnie dla szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.700,00	20.676,22	99,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.966,00	296.959,25	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.700,00	22.632,67	99,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183.780,00	183.772,56	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	11.213,00	11.159,67	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy - prenumerata-	54.730,00	54.420,72	99,43
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	800,00	779,00	97,38
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna - woda	33.500,00	31.604,58	94,34
4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.396,00	99,88
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - wyk. wytycznych i inwent. sali gim. - pozostałe usługi –	7.980,00	7.571,66	94,88
4350	Usługi internetowe	1.500,00	1.395,63	93,04
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	2.000,00	1.860,94	93,05
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	200,00	117,69	58,85
4430	Różne opłaty i składki	3.800,00	3.701,00	97,39

4440	Odpis na ZFŚS	21.069,00	21.069,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	300,00	245,18	81,73
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	200,00	200,00	100,00
	RAZEM	664.838,00	661.561,77	99,51

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2.220,00	2.207,19	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.530,00	29.489,95	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym	2.200,00	2.107,93	95,82
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.300,00	16.208,14	99,44
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	981,25	98,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	259,40	86,47
4300	Zakup pozostałych usług	1.400,00	1.335,04	95,36
4440	Odpis na ZFŚS	1.555,00	1.555,00	100,00
	RAZEM	54.505,00	54.143,90	99,34

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 1.000,00 co stanowi 42,14 % planu przeznaczzonego na ten cel tj. 2.373,00 zł.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PRYMUSOWEJ WOLI

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 867.173,50 zł co stanowi 99,62 % kwoty 870.472,00 czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007r. odrębnie dla gimnazjum i szkoły zawodowej.

PUBLICZNE GIMNAZJUM :

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	25.600,00	25.575,49	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.130,00	357.125,14	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.600,00	26.539,99	99,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222.000,00	221.925,15	99,97
4120	Składki na fundusz pracy	13.450,00	13.402,65	99,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy	57.200,00	57.029,77	99,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.500,00	1.408,35	93,89
4260	Zakup energii, w tym: - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna - woda	27.840,00	27.809,12	99,89
4270	Zakup usług remontowych	5.260,00	3.660,00	69,58
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6.240,00	6.042,31	96,83

	- badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - szkolenie BHP - przegląd gaśnic - pozostałe usługi			
4350	Usługi internetowe	2.500,00	2.496,35	99,85
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	1.700,00	1.532,77	90,16
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	1.079,00	1.025,38	95,03
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.798,00	99,89
4440	Odpis na ZFSS	29.045,00	29.045,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	300,00	208,15	69,38
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	130,00	130,00	100,00
	RAZEM	779.374,00	776.753,62	99,66

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 400,00 zł zaś w § 4700 wydatkowano kwotę 2.415,00 co łącznie stanowi 97,14% plan przeznaczanego na ten cel tj. 2.898,00 zł.

W rozdziale 80195 (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ) w § 4240 wydatkowano kwotę 1.400,00 zł czyli 100% planu przeznaczanego na ten cel.

SAMORZADOWA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA W PRYMUSOWEJ WOLI:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.600,00	42.546,60	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.934,95	97,83
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.400,00	25.318,61	99,68
4120	Składki na fundusz pracy	1.550,00	1.527,44	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - świadectwa-	550,00	290,93	52,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	510,00	467,78	91,72
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi bankowe - kursy zawodowe dla uczniów	10.190,00	10.118,57	99,30
4440	Odpis na ZFSS	3.000,00	3.000,00	100,00
	RAZEM	86.800,00	86.204,88	99,31

PUBLICZNE GIMNAZJUM W SZADKOWICACH

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 744.056,78 zł co stanowi 99,17% kwoty 750.310,00 - czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007.

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	28.060,00	28.057,84	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376.185,00	376.107,97	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	25.866,88	99,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	220.400,00	220.345,58	99,98

4120	Składki na fundusz pracy	13.450,00	13.410,31	99,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	3.150,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy	7.029,00	6.533,14	92,95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup książek do biblioteki	1.400,00	364,61	26,04
4260	Zakup energii, w tym: - energia ciepła (gaz) - energia elektryczna - woda	34.350,00	30.718,14	89,43
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - badania lekarskie - usługi bankowe - usługi komunalne - opłata RTV - czyszczenie przewod. kominowych - pozostałe usługi	2.800,00	2.694,67	96,24
4350	Usługi internetowe	1.250,00	1.155,98	92,48
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	1.250,00	1.200,30	96,02
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	350,00	338,10	96,60
4430	Różne opłaty i składki	600,00	572,00	95,33
4440	Odpis na ZFSS	27.606,00	27.606,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. kser.	300,00	243,70	81,23
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	600,00	563,56	93,93
	RAZEM	744.780,00	738.928,78	99,21

W rozdziale 80146 § 4300 wydatkowano 3.600,00 co stanowi 89,96% planu przeznaczanego na ten cel tj. 4.002,00,-;

W rozdziale 80195 (POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ) w § 4240 wydatkowano kwotę 1.528,00 zł czyli 100% planu przeznaczanego na ten cel.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SŁAWNIE

W 2007 roku jednostka ta wydatkowała środki o łącznej wysokości 637.909,44 zł co stanowi 98,93% kwoty 644.840,00 czyli planowanych wydatków w tej jednostce na 2007r.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planu i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007 z podziałem na dowóz dzieci do szkół i funkcjonowanie administracji szkół.

DOWÓZ DZIECI:

PAR	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.100,00	29.017,85	99,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.118,35	96,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.400,00	16.359,16	99,75
4120	Składki na fundusz pracy	1.000,00	987,41	98,74

4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - materiały do remontu autobusów - paliwo	61.200,00	57.282,88	93,60
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - naprawy i badania techn. autobusów - usługi bankowe - dowóz dzieci do szkół - Bilety miesięczne - Zwrot kosztów dojazdu dla dzieci niepełnosprawnych	176.000,00	175.955,21	99,97
4440	Odpis na ZFŚS	1.148,00	1.148,00	100,00
	RAZEM	287.048,00	282.868,86	98,54

GZEAS

<u>PAR</u>	<u>TREŚĆ</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>	<u>%</u>
3020	Nagr. i wyd. osobowe nie zal. do wynagrodzeń	490,00	454,00	92,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.950,00	183.785,55	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.500,00	10.474,11	99,75
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	105.653,00	105.651,89	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	6.400,00	6.328,60	98,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.987,38	99,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym - środki czystości - prenumerata - materiały do remontu - wyposażenie - materiały biurowe - pozostałe zakupy - odzież robocza –	14.030,00	13.829,20	98,57
4260	Zakup energii - energia cieplna (gaz) - energia elektryczna	4.380,00	3.600,52	82,20
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi bankowe - zwrot kosztów dojazdu na studia - naprawa ksero - pozostałe usługi	5.000,00	4.710,80	94,22
4370	Opł. z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	4.700,00	4.588,09	97,62
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje	4.100,00	4.076,76	99,43
4440	Odpis na ZFŚS	5.349,00	5.349,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
4740	Zak mat papier. do sprz. druk. i urządz. ksero.	1.750,00	1.717,40	98,14
4750	Zak akces komp w tym program i licencji	6.090,00	5.087,28	83,53
	RAZEM	357.792,00	355.040,58	99,23

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na plan 61.654,00 w 2007 r. wykonanie 61.653,23

Wydatki majątkowe w dziale 801 zostały zrealizowane w kwocie 698.825,33 na plan 723.154,00 tj. 96,64%

Poszczególne inwestycje wykonano następująco:

- | | |
|---|------------|
| - budowa sali gimnastycznej w Kozeninie | 57.509,40 |
| - budowa sali gimnastycznej w Celestynowie | 792,00 |
| - budowa kompleksu boisk sportowych w Prymusowej Woli | 633.633,93 |
- (jest to inwestycja dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej w kwocie 449.999,00)
- | | |
|--|----------|
| - zakupy inwestycyjne zakup instrumentu muzycznego | 6.890,00 |
|--|----------|

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki tego działu zostały zrealizowane na kwotę 98.852,50 co stanowi 91,96% planu (plan 107.500,00)

Na zakupy inwestycyjne tj.

- zakup zestawu sterylizacyjnego na potrzeby leczenia ambulatoryjnego wydatkowano kwotę 13.500,00
- zakup fotela stomatologicznego – wydatkowano kwotę 20.000,00

Na wydatki bieżące na potrzeby leczenia stomatologicznego

- zakup materiałów i usług 3.947,01

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na plan 70.000,00 wykonano w kwocie 61.405,49 tj. 87,72% z czego:

- diety członków komisji 13.120,00
- umowy zlecenia z lekarzami przeprowadzającymi badania osób zagrożonych alkoholizmem 8.398,40
- zakupy materiałów i usług na zorganizowanie imprez dla dzieci z rodzin patologicznych (np. Mikołajki, konkursy) 27.787,09
- przekazanie środków dla fundacji OSTOJA w Opocznie za przekazaną żywność 2.500,00
- przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Opocznie 2.000,00
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych 7.600,00

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan -49.000,00zł

Wykonanie **44.436,98zł**,co stanowi 90,69% wykonania.

W Domach Pomocy Społecznej umieszczone są 3 osoby z terenu gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

Plan **1.085.139,00zł**

Wykonanie **734.939,00zł** co stanowi 67,73 % całość środków pochodzi ze środków wojewody.

W tym:

-roboty budowlano- instalacyjne na adaptację i modernizację budynku i zakup materiałów

594.739,00zł

-zakup wyposażenia -90.000,00zł

-wydatki bieżące -50.400,00zł

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

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , oraz zaliczka alimentacyjna

Plan – **2.942.492,00 zł**

Wykonanie **2.935.318,06zł** tj.99,76% w tym **2.935.318,06 zł** całość pochodzi

z środków wojewody na zasiłki rodzinne , oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i zaliczki alimentacyjne wydano 1051 decyzji obejmując pomocą 1831 osoby

-świadczenia rodzinne plan 2.856.639,48zł,wykonanie 2.849.465,54zł ,co stanowi 99,75%,

- wynagrodzenia osobowe plan- 29.269,62 zł, wykonanie 29.269,62 zł, co stanowi 100 %

, dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 3.579,26 zł ,wykonanie 3.579,26 zł ,co stanowi100% wykonania .

-składki na ubezpieczenie społeczne plan: 30.168,10 zł, wykonanie 30.168,10 zł, co stanowi 100 %,

- składki na fundusz pracy plan – 1.117,35 zł, wykonanie 1.117,35 zł, co stanowi 100%,

- zakup materiałów i wyposażenia plan 3.622,41 zł wykonanie 3.622,41 zł, co stanowi 100%,

- zakup pozostałych usług 7.710,16 zł ,wykonanie 7.710,16 zł, co stanowi 100%,

- podróże krajowe służbowe plan: 32,70zł, wykonanie 32,70zł ,co stanowi 100% ,

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan:660,96zł ,wykonanie 660,96zł , co stanowi 100%,

-szkolenie pracowników plan: 190,00zł ,wykonanie 190,00zł co stanowi 100%,

-zakup materiałów papierniczych plan:117,04zł ,wykonanie 117,04zł ,co stanowi 100%

wykonania,

-zakup akcesoriów komputerowych plan:7.694,92zł ,wykonanie 7.694,92zł ,co stanowi 100%,

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.690,00 zł, wykonanie 1.690,00 zł ,
co stanowi 100%,

Rozdział 85213 Ubezpieczenia zdrowotne

Plan **4.181,00 zł**

Wykonanie **4.181,00 zł** tj. 100% /środki z budżetu Wojewody/- składki zdrowotne odprowadzane są od niektórych zasiłkobiorców/ pobierających zasiłki stałe -13 osób oraz 1 osoba pobierająca dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka-razem wydano 123 świadczeń/

Rozdział 85214 Świadczenia społeczne:

Plan:**139.053,00 zł.**

Wykonanie 135.451,62 zł tj. 97,41% w tym 38.444,00zł udział środków gminy , 97.007,62zł udział środków Wojewody.

Świadczenia realizowane w okresie sprawozdawczym:

- zasiłki stałe –wydano14 decyzji obejmując pomocą 17 osób przyznając jednocześnie 139 świadczeń na łączną kwotę 47.007,62 zł. / finansowanie z budżetu Wojewody/,
- zasiłki okresowe-wydano 127 decyzje¹ obejmując pomocą osób przyznając jednocześnie 343 świadczeń na łączna kwotę 56.903,00 zł /w tym 50.000,00 zł finansowanie z budżetu Wojewody, 6.903,00 zł. finansowanie z budżetu gminy/,
- zasiłki celowe- wydano 59 decyzje obejmując pomocą 53 osoby, na łączną kwotę 16.545,00 zł./ finansowanie z budżetu gminy/,
- zasiłki celowe specjalne- wydano 97 decyzji obejmując pomocą 76 osób na łączna kwotę 14.050,00 zł /finansowanie z budżetu gminy/
- pomoc rzeczowa – wydano 3 decyzje udzielając pomocy 3 osobom na łączną kwotę 946,00zł

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan **-1.600 ,00 zł** w całości kwota ta pochodzi ze środków własnych gminy w omawianym okresie wypłacono dodatek mieszkaniowy 1 rodzinom łączna kwota wypłaty to 156,78 zł co stanowi 9,80 % .

Rozdział 85219 utrzymanie GOPS

Plan **405.826,00 zł.**

Wykonane **383.130,37 zł.** co stanowi 94,41% /w tym:140.154,71 zł środki Wojewody, 24.2977,30 zł. środki gminy/:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 185.756,00 zł wykonanie 166.689,62zł,co stanowi 89,74 % /w tym ze środków budżetu Wojewody 89.493,71 zł ,ze środków gminy 77.195,91 zł /,
- wynagrodzenia bezosobowe plan :1.250,00zł ,wykonanie 1.201,20zł ,co stanowi 96,10zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 14.981,00 zł. wykonanie 14.980,82 zł tj. 100 % / w tym ze środków Wojewody 9.000,00 zł ze środków gminy 5.980,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 212,00zł ,wykonanie 212,00zł , co stanowi 100%
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 97.095,00 zł wykonanie 95.989,02 zł, tj. 98,86 % (w tym środki wojewody 36.245,00, i gminy 59.744,02)
- składki na fundusz pracy plan 6.100,00 zł. wykonanie 5.711,77 zł tj. 93,64 %(w tym środki wojewody 2.600,00 i gminy 3.111,77)
- zakup materiałów i wyposażenie plan 19.000,00 zł wykonanie 18.964,48 zł tj. 99,81 %,
- zakup energii plan 6.000,00 zł. wykonanie 5.322,68 zł tj. 88,71 %
- zakup usług pozostałych plan 7.150,00 zł wykonanie 6.187,50 zł tj. 86,54 %
- usługi internetowe plan 1.650,00 zł wykonanie 1.589,66 zł tj. 96,34 %
- podróże służbowe plan 3.700,00 zł wykonanie 3.672,73 tj. 99,26%
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.632,00 zł, wykonanie 5.632,00 zł tj. 100 %
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan: 250,00zł wykonanie 174,29zł, co stanowi 69,72%
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych plan: 2.900,0zł ,wykonanie 2.870,64zł, co stanowi 98,99%
- szkolenie pracowników plan: 150,00 ,wykonanie 150,00zł ,co stanowi 100%
- zakup materiałów papierniczych plan:800,00zł wykonanie 757,31zł ,co stanowi 94,66%
- zakup akcesoriów komputerowych plan:23.200,00zł, wykonanie 23.026,61zł, co stanowi 99,25%
- wydatki inwestycyjne plan:30.000,00zł wykonanie 29.998,04zł,co stanowi 99,99%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze:

Plan **33.274,00 zł.**

Wykonanie **32.242,80zł**. tj.96,90% w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników plan 20.028,00 zł wykonanie 19.057,71zł, co stanowi 95,16%,
- składki na ubezpieczenie społeczne plan 11.450,00 zł. wykonanie 11.404,30 zł, co stanowi 99,60%,
- składki na fundusz pracy plan 670,00 zł wykonanie 654,79zł co stanowi 97,73 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.126,00 zł. wykonanie 1.126,00 zł co stanowi 100%

W ramach realizacji usług opiekuńczych wydano 7 decyzji obejmując systematyczną pomocą 7 osób. Średnio w ciągu miesiąca zatrudnione były 2 osoby do wykonywania zadań z zakresu usług opiekuńczych.

Rozdział 85278-Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych

z klęską żywiołową lub ekologiczną –usuwanie skutków klęski żywiołowej.

Plan-24.200,00zł

Wykonanie 24.200,00zł, co stanowi 100%

Pomocą objęto 59 gospodarstw.

Rozdział 85295 Świadczenia społeczne

§3110 Dożywianie

Plan 269.114,00 zł. Wykonanie 264.909,56zł tj.98,44%.,

w tym:

-realizacja wieloletniego rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących wykonanie 208.114,00 zł/ środki Wojewody/ i 56.795,56 zł. środki gminy.

W ramach programu w okresie sprawozdawczym:

- wydano 641 decyzji obejmując pomocą 818 dzieci,
- wydano 134 decyzje na pomoc w formie zasiłek ”Posiłek” obejmując pomocą 119 osób na kwotę 26.840,00zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

-plan 33.000,00 zł. wykonanie 33.000,00 zł tj. 100%, na doposażenie stołówek /w tym 26.400,00zł ze środków Wojewody ,6.600,00zł środki gminy/

-plan 1.900,00zł wykonanie 1.488,42zł tj.78,38%-wydatki na spotkanie rodzin zastępczych, zakup prezentów dla 90-latków,

§4430 Różne opłaty i składki

-plan 1.000,00 zł. Wykonanie 0 zł. tj. 0%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu na plan 65.166,00 zostały wykonane w kwocie 26.288,71 co stanowi 40,34% planu. W ramach tego działu środki finansowe wydatkowane były na:

1) realizację programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” z tego na :

- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 1.639,40
- zakupy materiałów, usług i akcesoriów komputerowych (wchodzą tu zakup ekspertyz, i oprogramowania) 4.910,00
- szkolenia pracowników 1.250,00
- zakupy inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki zestawu komputerowego 18.172,52

2) realizację obszaru A pilotażowego programu pn „Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” na plan 39.053,00 wykonanie 316,77 (realizacja programu obejmuje okres od 01 września 2007 do 31 lipca 2008 , dalsze wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2008)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu wynoszą 168.128,27 tj. 97,91% planu (tj.171.711). Są to wydatki na świadczenia realizowane w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 854 rozdział 85415 § 3240 (stypendia i inne formy pomocy dla uczniów) wydatkowano kwotę 130.621,58 zł co stanowi 97,79% planu przeznaczonego na ten cel tj.133.571,00,- zaś w § 3260 (zakupy podręczników i mundurków) wydatkowano kwotę 37.506,69 zł co stanowi 98,34 % planu , czyli kwoty 38.140,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki tego działu zostały zrealizowane w 83,57% tj. plan 441.100,00 wykonanie 368.647,25

Zaliczają się tu:

- gospodarka odpadami plan 34.000,00 wykonanie 18.096,80

- oświetlenie ulic i dróg plan 368.000,00 wykonanie 311.469,45
z czego:
 - a) zakupy materiałów 3.629,16
 - b) zakupy energii 215.429,24
 - c) usługi konserwacji 29.524,55
 - d) wydatki inwestycyjne 39.956,49 tj.
- budowa oświetlenia wzdłuż krajowej 12 12.338,39
- budowa oświetlenia osiedle Grązowice 27.618,10
- e) zakupy inwestycyjne (zakup lamp oświetlenia ulicznego) 22.930,01
- opłaty za korzystanie ze środowiska plan 39.100 wykonanie 39.081,00

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki tego działu zrealizowano w kwocie 318.792,07 co stanowi 94,75% planu (plan 336.458,00).

Wydatki poniesiono na:

- 1) dotacje dla GOK Sławno 180.000,00
- 2) dotacje dla bibliotek 90.000,00
- 3) pozostałe wydatki bieżące 11.018,99 to wydatki związane z utrzymaniem świetlic (zakup materiałów i wyposażenia energia inne usługi)
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 37.773,08 na wykup gruntów pod budowę świetlic oraz na opracowanie projektów.

Samorządowe instytucje kultury oprócz dotacji z budżetu gminy posiadają inne dochody np. za wynajem pomieszczeń, usługi ksero. Wydatki instytucji kultury w I półroczu przedstawiają się następująco:

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie

Po stronie wydatków największe pozycje to:

- wydatki osobowe	56.021,05
w tym:	
➤ wynagrodzenia osobowe	45.297,78
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	9.173,27
➤ odpis na ZFŚS	1.550,00
- zużycie materiałów	6.348,84
w tym:	
➤ materiały podstawowe	4.496,65
➤ materiały zużycie na cele biurowe i reklamowe	1.571,99
➤ zakup wydawnictw	280,20
- zużycie energii	6.819,08
w tym:	
➤ energia elektryczna	2.248,70

➤ energia ciepła	4.570,38
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2.432,19
- pozostałe usługi obce	873,36
w tym:	
➤ koszty i prowizje bankowe	675,36
➤ szkolenia	198,00
- podróże służbowe	439,60
w tym:	
➤ krajowe podróże służbowe	439,60
- pozostałe koszty	1.723,85
w tym:	
➤ koszty reprezentacji	1.576,85
➤ ubezpieczenie mienia	147,00
- zakup nowości wydawniczych	10.069,73
w tym:	
➤ z dotacji Urzędu Gminy	2.269,73

II. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie

Po stronie wydatków największe pozycje to:

- wydatki osobowe	118.996,14
w tym:	
➤ wynagrodzenia osobowe	79.257,28
➤ umowy zlecenia	18.824,48
➤ nagrody	2.820,99
➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15.980,39
➤ odpis na ZFŚS	2.113,00
- zużycie materiałów	20.437,36
w tym:	
➤ materiały podstawowe	6.947,27
➤ materiały gospodarcze	99,32
➤ materiały zużycie na cele biurowe i reklamowe	2.690,24
➤ zakup wyposażenia	10.700,53
- zużycie energii	9.671,73
w tym:	
➤ energia elektryczna	3.509,11
➤ energia ciepła	6.162,62
- usługi remontowe (przeład i naprawa)	354,00
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.158,05
- pozostałe usługi obce	5.162,55
w tym:	
➤ koszty i prowizje bankowe	680,77
➤ opłata radiofoniczna	198,28
➤ usługi choreograficzne	1.750,00

➤ wywóz nieczystości	612,30
➤ wynajem transportu obcego	1.921,20
- podróże służbowe	5.428,19
w tym:	
➤ ryczałt samochodowy	5.253,25
➤ krajowe podróże służbowe	174,94
- pozostałe koszty	23.431,19
w tym:	
➤ koszty reprezentacji	22.529,19
➤ pozostałe opłaty	542,00
➤ koszty pobytu na festiwalu	360,00

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport

Plan w tym dziale wynosi kwotę 53.100,00 i został wykonany w kwocie 41.434,80 co stanowi 78,03% planu.

Z wykonanej kwoty przypada na:

- dotacje dla Stowarzyszeń (LKS, UKS, LUKS, MUKS OLIMPIJCZYK) 36.658,69
- zakup materiałów i usług 4.776,11


WÓJT GMINY
 mgr Tadeusz Wojciechowski

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Rozdział 90011

Przychody

1) Bilans otwarcia

plan	0
wykonanie	24,90

2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

plan	20.000,00
wykonanie	21.931,62

Wydatki

Na plan 20.000,00 wykonano kwotę 19.741,62 i są to zakupy materiałów oraz opłaty za wykonane usługi przez:

- Punkt zbiorczy padliny w Opocznie
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Na dzień 31 grudnia 2007 r. na koncie pozostała kwota 2.214,90

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wejciechowski

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunek dochodów własnych utworzony jest przy :

1/Publicznych Szkołach Podstawowych z siedzibami w Celestynowie, Kamieniu, Kozeninie, Kunicach, Sławnie, Zachorzowie

2/Publicznych Gimnazjach w Szadkowicach i w Prymusowej Woli.

Poniższe tabele przedstawiają zestawienie:

1. Plan dochodów poszczególnych jednostek budżetowych.

2. Dochody poszczególnych jednostek budżetowych łącznie wpływy z tytułu :

- spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej § 0960
- odpłatność rodziców za posiłek § 0830
- pozostałe odsetki § 0920
- wpływy z różnych opłat § 0970

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan dochodów	Dochody	Wydatki	Saldo na dzień 31.12.2007
1.	PSP Celestynów	15.800,00	15.660,57	15.660,57	---
2.	PSP Kamień	36.500,00	35.906,79	35.906,79	---
3.	PSP Kozenin	14.800,00	14.356,92	14.356,92	---
4.	PSP Kunice	30.700,00	30.525,48	30.525,48	---
5.	PSP Sławno	44.500,00	43.359,38	43.359,38	---
6.	PSP Zachorzów	44.600,00	44.178,41	44.178,41	---
RAZEM		186.900,00	183.987,55	183.987,55	---

Należności na dzień 31.12.2007 wynosiły - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wynosiły - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i Wychowanie

Rozdział 80110 Gimnazja

Lp.	Nazwa Jednostki	Plan Dochodów	Dochody	Wydatki	Saldo na 31.12.2007
1	PG Prymusowa Wola	54.500,00	53.503,41	53.503,41	---
2.	PG Szadkowice	29.600,00	29.261,68	29.261,68	---
RAZEM		84.100,00	82.765,09	82.765,09	---

Należności na dzień 31.12.2007 wynosiły - 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 wynosiły - 0,00 zł

Szczegółowe dane uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków
na rachunku dochodów własnych w poszczególnych jednostkach
budżetowych :

Dział - 801 Rozdział - 80101

PSP CELESTYNÓW

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	2.290,00	2.219,27
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,28
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	13.500,00	13.441,02
Ogółem			15.800,00	15.660,57

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	23,55
2.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	15.422,24
3.	4300	Zakup pozostałych usług	214,78
Ogółem			15.660,57

PSP KAMIEN

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	3.490,00	3.455,95
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,60
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	33.000,00	32.450,24
Ogółem			36.500,00	35.906,79

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	47,96

2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	34.684,71
4.	4300	Zakup pozostałych usług	274,12
Ogółem			35.906,79

PSP KOZENIN

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	290,00	199,90
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,23
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	14.500,00	14.156,79
Ogółem			14.800,00	14.356,92

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	59,11
2.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	14.078,60
3.	4300	Zakup pozostałych usług	219,21
Ogółem			14.356,92

PSP KUNICE

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	2.690,00	2.675,86
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,40
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	28.000,00	27.849,22
Ogółem			30.700,00	30.525,48

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	62,19
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00

3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	29.970,98
4.	4300	Zakup pozostałych usług	243,31
Ogółem			30.525,48

PSP SŁAWNO

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	490,00	432,62
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,37
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	44.000,00	42.925,39
Ogółem			44.500,00	43.359,38

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	248,81
1.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.087,59
2.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	38.759,22
3.	4300	Zakup pozostałych usług	263,76
Ogółem			43.359,38

PSP ZACHORZÓW

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	8.500,00	8.378,63
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,60
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	35.000,00	34.727,18
4.	0970	Wpływy z różnych opłat	1.090,00	1.072,00
Ogółem			44.600,00	44.178,41

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
-----	----------	------------------	-----------

1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	299,31
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	859,50
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	42.777,18
4.	4300	Zakup pozostałych usług	242,42
Ogółem			44.178,41

Dział 801 Rozdział 80110

PG PRYMUSOWA WOLA

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0830	Odpłatność rodziców za posiłek	8.000,00	7.433,11
2.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,65
3.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	46.490,00	46.069,65
Ogółem			54.500,00	53.503,41

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	460,91
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00
3.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	50.331,68
4.	4300	Zakup pozostałych usług	210,82
Ogółem			53.503,41

PG SZADKOWICE

DOCHODY

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,56
2.	0960	Wpływy z tytułu spadków zapisów i darowizn	28.990,00	28.661,12
3.	0970	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00
Ogółem			29.600,00	29.261,68

WYDATKI

L.p	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie
-----	----------	------------------	-----------

1.	2400	Nadwyżka środków budżetowych przekazana na konto j.s.t.	416,22
2.	4220	Zakup materiałów żywnościowych	28.611,96
3.	4300	Zakup pozostałych usług	233,50
Ogółem			29.261,68

Konta rachunków dochodów własnych z dniem 31 grudnia 2007 r. w poszczególnych jednostkach budżetowych zostały zlikwidowane.

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski



WYKONANIE
URZĄD GMINY w SŁAWNIE
26-332 Sławno
pow. opoczyński, woj. łódzkie

DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	N a z w a	Plan dochodów na 2007r	Wykonanie dochodów za 2007r
010			Rolnictwo i leśnictwo	94 048,11	84 684,57
	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	26 730,44
	01010	0960	Otrzymane spadki i darowizny	10 000,00	0,00
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon.	59 048,11	57 954,13
020			Leśnictwo	2 000,00	1 732,59
	02095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 732,59
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę	201 000,00	255 781,83
	40002	0830	Wpływy za pobór wody	200 000,00	254 168,38
	40002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 613,45
600			Transport i łączność	849 566,00	822 415,31
	60014	6649	Dotacja od innej JST na inwestycje	814 566,00	800 929,43
	60017	6260	Dotacje z funduszy celowych dla sektora finansów publicznych	35 000,00	21 485,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	269 449,83
	70005	0470	Wpływy za użytk. wieczyste i dzierżawę	3 000,00	895,05
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	17 934,22
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. majątkowych	400 000,00	248 597,00
	70005	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	23,56
	70095	0960	Otrzymane spadki i darowizny	10 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	164 981,00	143 500,25
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon.	89 681,00	89 681,00
	75011	2360	Dochody z tytułu wykonania zadań zlec.	1 753,00	3 597,08
	75023	0830	Wpływy z usług	6 000,00	11 142,22
	75023	0920	Pozostałe odsetki	0	1 177,98
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 547,00	37 901,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	22 102,00	22 035,29
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania adm. rządowej	1 185,00	1 185,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon	20 917,00	20 850,29

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zlec.	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 853 466,00	3 960 073,63
	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	15 000,00	2 887,64
	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	0,00
	75615	0310	Wpływy podatku od nieruch. os.pr.	1 500 000,00	1 506 500,66
	75615	0320	Wpływy podatku rolnego os.praw.	2 500,00	1 656,00
	75615	0330	Wpływy podatku leśnego os.praw.	18 500,00	17 236,00
	75615	0340	Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych	9 500,00	11 050,00
	75615	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	0,00
	75615	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	0,00
	75615	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00	271 880,25
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno- prawnych	10 000,00	441,00
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	111,80
	75616	0310	Wpływy podatku od nieruch. os.fiz.	122 000,00	147 942,03
	75616	0320	Wpływy podatku rolnego os.fiz.	224 000,00	207 056,27
	75616	0330	Wpływy podatku leśnego os.fiz.	17 000,00	16 055,90
	75616	0340	Wpływy podat. od śr. transp. os.fiz	97 000,00	88 980,00
	75616	0360	Wpł. od spadków i darowizn	10 000,00	5 615,00
	75616	0500	Podatek od czynn. cywilnopraw.	200 000,00	99 507,26
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 181,14
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 070,58
	75618	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 458,91
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	0,00
	75621	0010	Wpływy podatku dochod. os. fiz.	1 184 466,00	1 280 624,00
	75621	0020	Wpływy podatku dochod. os. praw	150 000,00	261 819,19
758			Różne rozliczenia	14 176 526,00	14 176 526,45
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	5 119 353,00	5 119 353,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 800,00	31 800,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza	2 098 921,00	2 098 921,00
	75814	6298	Środki na inw. Gmin, pow-in-unijne	6 481 216,00	6 481 216,49

	75814	6648	Dotacja celowa otrzymana przez jst od innej jednostki na inwestycje	273 191,00	273 190,96
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	172 045,00	172 045,00
801			Oświata i wychowanie	215 146,00	189 473,87
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 221,88
	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	35 604,00	23 029,63
	80101	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	6,10
	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,22
	80101	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	1 000,00	740,93
	80101	2708	Środki na dofinansow. zadań 80101 własnych bieżących – fundusze unijne	109 960,00	97 000,00
	80110	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki doch. własnych	1 000,00	877,13
	80114	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,75
	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	64 582,00	64 581,23
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	69 794,51
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	69 794,51
852			Pomoc społeczna	4 518 195,00	4 171 375,59
	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	8 877,92
	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon	395 400,00	395 240,00
	85203	6310	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	689 739,00	339 739,00
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon	2 942 492,00	2 935 318,06
	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych	0,00	2 072,99
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon	4 181,00	4 181,00
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zad. zlecon	49 053,00	47 007,62
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,09
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	140 316,00	140 154,71
	85228	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 713,20
	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań zlec.	7 500,00	7 500,00
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	234 514,00	234 514,00

853			Opieka społeczna	56 616,00	56 614,42
	85395	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ.	41 943,00	41 941,90
	85395	6260	Dotacje otrzymane z fund. celowych na finans. i dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 673,00	14 672,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 561,00	148 988,78
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania bieżące	152 561,00	148 988,78
OGÓLEM BUDŻET				24 792 007,11	24 373 246,92

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

Realizacja Wydatków Budżetowych

Plan do: 31-12-2007 Wykonanie do: 31-12-2007

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 R.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01010	4010	0000	B	23 000,00	17 588,61	76,47	5 411,39	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
010	01010	4040	0000	B	1 800,00	1 321,94	73,44	478,06	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
010	01010	4110	0000	B	10 600,00	10 512,07	99,17	87,93	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
010	01010	4120	0000	B	700,00	640,70	91,53	59,30	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
010	01010	4210	0000	B	31 500,00	27 146,61	86,18	4 353,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01010	4260	0000	B	114 477,00	98 051,09	85,65	16 425,91	ZAKUP ENERGII
010	01010	4270	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
010	01010	4300	0000	B	37 500,00	30 064,49	80,17	7 435,51	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01010	4410	0000	B	1 800,00	1 068,03	59,34	731,97	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
010	01010	4440	0000	B	563,00	563,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
010	01010	4590	0000	B	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	KARY I ODSZKODOWANIA WYPL.OS.F
010	01010	6050	0000	B	584 000,00	336 968,74	57,70	247 031,26	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
010	01010	6060	0000	B	72 000,00	59 157,00	82,16	12 843,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
010	01010				880 440,00	585 582,28	66,51	294 857,72	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010	01030	2850	0000	B	4 530,00	4 225,06	93,27	304,94	WPLATA 2% WPL. Z POD. ROLN.
010	01030				4 530,00	4 225,06	93,27	304,94	IZBY ROLNICZE
010	01095	4210	0000	B	832,00	810,42	97,41	21,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
010	01095	4300	0000	B	135,24	135,24	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
010	01095	4430	0000	B	57 890,17	56 817,77	98,15	1 072,40	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
010	01095	4740	0000	B	190,70	190,70	100,00	0,00	ZAKUP MATER.PAPIERNICZYCH
010	01095				59 048,11	57 954,13	98,15	1 093,98	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
010					944 018,11	647 761,47	68,62	296 256,64	ROLNICTWO I ŁOWECTWO
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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60013				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600	60014	6050	0000	B	166 100,00	63 104,57	37,99	102 995,43	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60014	6058	0000	B	5 711 404,00	5 711 403,76	100,00	0,24	PRZEBUD.DR.POWAT.-ZPORR
600	60014	6059	0000	B	1 813 064,00	1 813 063,87	100,00	0,13	PRZEBUD.DR.POWAT.-ŚR.WŁASNE
600	60014	6060	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60014				7 690 568,00	7 587 572,20	98,66	102 995,80	DROGI PUBLICZNE POWATOWE
600	60016	4210	0000	B	72 000,00	27 834,51	38,66	44 165,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60016	4270	0000	B	6 000,00	5 636,40	93,94	363,60	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
600	60016	4300	0000	B	15 000,00	8 914,10	59,43	6 085,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
600	60016	4430	0000	B	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
600	60016	6050	0000	B	409 600,00	393 634,22	96,10	15 965,78	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60016	6058	0000	B	1 196 999,00	1 196 998,91	100,00	0,09	MODERN.DR.GMIN.-ZPORR
600	60016	6059	0000	B	357 839,00	357 838,34	100,00	0,66	MODER.DR.GMINN.-ŚR.WŁASNE
600	60016	6060	0000	B	71 000,00	60 634,00	85,40	10 366,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
600	60016				2 129 438,00	2 052 490,48	96,39	76 947,52	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	4210	0000	B	66 500,00	52 023,59	78,23	14 476,41	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
600	60017	4300	0000	B	22 000,00	21 824,40	99,20	175,60	ZAKUP USŁUG
600	60017	6050	0000	B	403 400,00	401 556,76	99,54	1 843,24	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
600	60017				491 900,00	475 404,75	96,65	16 495,25	DROGI WEWNĘTRZNE
600					10 331 906,00	10 115 467,43	97,91	216 438,57	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	6060	0000	B	20 000,00	15 760,00	78,80	4 240,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
700	70005				20 000,00	15 760,00	78,80	4 240,00	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	6050	0000	B	38 900,00	38 787,20	99,71	112,80	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
700	70095				38 900,00	38 787,20	99,71	112,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700					58 900,00	54 547,20	92,61	4 352,80	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75011	4010	0000	B	63 142,00	63 142,00	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	12 200,00	12 200,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
750	75011	4120	0000	B	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75011	4210	0000	B	4 286,00	4 286,00	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75011	4440	0000	B	2 253,00	2 253,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75011				89 681,00	89 681,00	100,00	0,00	URZĘDY WOJEWÓDZKIE
750	75022	3030	0000	B	66 500,00	65 638,50	98,70	861,50	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75022	4210	0000	B	12 000,00	11 534,22	96,12	465,78	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75022	4300	0000	B	3 000,00	1 342,00	44,73	1 658,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75022	4360	0000	B	800,00	686,72	85,84	113,28	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ
750	75022	4410	0000	B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75022				83 300,00	79 201,44	95,08	4 098,56	RADY GMIN NA PRAWACH POWATU
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	3 000,00	234,00	7,80	2 766,00	WYDAT..OSOB.NIEZALI.DO WYNAGR.
750	75023	3030	0000	B	2 000,00	1 945,00	97,25	55,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75023	4010	0000	B	881 056,00	863 206,71	97,97	17 849,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75023	4040	0000	B	62 975,00	62 974,41	100,00	0,59	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75023	4110	0000	B	492 299,00	483 699,60	98,25	8 599,40	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75023	4120	0000	B	33 000,00	29 937,02	90,72	3 062,98	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75023	4170	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75023	4210	0000	B	154 576,00	149 418,86	96,66	5 157,14	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75023	4260	0000	B	26 000,00	20 859,33	80,23	5 140,67	ZAKUP ENERGII
750	75023	4300	0000	B	47 500,00	47 137,10	99,24	362,90	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75023	4350	0000	B	3 700,00	3 647,82	98,59	52,18	OPLATY ZA USŁUGI INETRNETOWE
750	75023	4360	0000	B	7 200,00	7 127,78	99,00	72,22	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ
750	75023	4370	0000	B	30 000,00	25 578,15	85,26	4 421,85	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN
750	75023	4410	0000	B	30 000,00	27 949,87	93,17	2 050,13	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75023	4430	0000	B	18 500,00	18 438,61	99,67	61,39	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75023	4440	0000	B	16 052,00	16 052,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75023	4700	0000	B	4 900,00	4 217,00	86,06	683,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
750	75023	4740	0000	B	10 690,00	10 325,36	96,59	364,64	ZAK.MAT.PAPIER.DO DRUKU I KSERO
750	75023	4750	0000	B	27 200,00	23 552,56	86,59	3 647,44	ZAK AKCESOR.KOMPUT.-PROG.LICEN
750	75023	6050	0000	B	60 000,00	50 658,32	84,43	9 341,68	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75023	6060	0000	B	11 000,00	9 284,20	84,40	1 715,80	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75023				1 927 648,00	1 862 243,70	96,61	65 404,30	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWATU
750	75075	4170	0000	B	4 500,00	4 350,00	96,67	150,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
750	75075	4210	0000	B	30 500,00	30 156,19	98,87	343,81	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75075	4300	0000	B	19 900,00	17 742,90	89,16	2 157,10	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75075	4410	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75075				54 900,00	52 249,09	95,17	2 650,91	PROMOCJA JEDN. SAMORZ. TERYTOR
750	75095	3020	0000	B	1 200,00	1 155,84	96,32	44,16	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
750	75095	3030	0000	B	31 000,00	25 405,00	81,95	5 595,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
750	75095	4010	0000	B	185 073,00	169 805,23	91,75	15 267,77	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
750	75095	4040	0000	B	8 817,00	8 816,52	99,99	0,48	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
750	75095	4110	0000	B	151 000,00	150 832,03	99,89	167,97	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
750	75095	4120	0000	B	11 200,00	10 702,79	95,56	497,21	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
750	75095	4210	0000	B	133 500,00	128 393,57	96,17	5 106,43	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
750	75095	4260	0000	B	1 500,00	1 373,00	91,53	127,00	ZAKUP ENERGII
750	75095	4280	0000	B	600,00	580,00	96,67	20,00	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
750	75095	4300	0000	B	80 100,00	78 437,67	97,92	1 662,33	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
750	75095	4410	0000	B	2 700,00	2 607,62	96,58	92,38	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
750	75095	4430	0000	B	5 400,00	4 746,00	87,89	654,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
750	75095	4440	0000	B	31 781,00	31 781,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
750	75095	6050	0000	B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
750	75095	6060	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
750	75095				648 871,00	614 636,27	94,72	34 234,73	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750					2 804 400,00	2 698 011,50	96,21	106 388,50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
751	75101	4110	0000	B	414,24	414,24	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75101	4120	0000	B	24,32	24,32	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
751	75101	4170	0000	B	748,44	747,37	99,86	1,07	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75101	4370	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	OPL.Z TYT.USŁ.TELEL.STACJONARN

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
751	75101	4740	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAK. MAT.PAPERN.DO DRUK.I KSER
751	75101				1 187,00	1 185,93	99,91	1,07	URZĘDY WŁ.PAN.KONT.OCHR.PRAWA
751	75108	3030	0000	B	11 070,00	11 070,00	100,00	0,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
751	75108	4110	0000	B	1 029,00	1 028,08	99,91	0,92	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
751	75108	4120	0000	B	59,00	58,34	98,88	0,66	FUNDUSZ PRACY
751	75108	4170	0000	B	2 499,00	2 498,90	100,00	0,10	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
751	75108	4210	0000	B	5 285,00	5 221,67	98,80	63,33	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
751	75108	4410	0000	B	700,00	698,30	99,76	1,70	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
751	75108	4740	0000	B	275,00	275,00	100,00	0,00	ZAKUP PAPIERU DO KSERO
751	75108				20 917,00	20 850,29	99,68	66,71	WYBORY DO SEJMU I SENATU
751					22 104,00	22 036,22	99,69	67,78	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY
754	75412	2820	0000	B	14 000,00	13 863,00	99,02	137,00	DOT.CEL.NA DOF.Z.ZLEC.STOWARZY
754	75412	3030	0000	B	10 000,00	5 551,77	55,52	4 448,23	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
754	75412	4010	0000	B	15 300,00	15 293,10	99,95	6,90	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
754	75412	4040	0000	B	3 200,00	3 197,32	99,92	2,68	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
754	75412	4110	0000	B	22 000,00	19 530,75	88,78	2 469,25	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75412	4120	0000	B	2 000,00	1 084,10	54,20	915,90	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
754	75412	4170	0000	B	35 100,00	34 737,95	98,97	362,05	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75412	4210	0000	B	46 698,00	43 594,61	93,35	3 103,39	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
754	75412	4260	0000	B	20 000,00	15 983,67	79,92	4 016,33	ZAKUP ENERGII
754	75412	4300	0000	B	15 500,00	13 190,55	85,10	2 309,45	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH
754	75412	4360	0000	B	1 500,00	661,92	44,13	838,08	OPL.Z TYT.USŁ.TELEF.KOMÓRKOWEJ
754	75412	4410	0000	B	100,00	0,00	0,00	100,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
754	75412	4430	0000	B	29 300,00	29 281,50	99,94	18,50	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
754	75412	4440	0000	B	2 253,00	2 253,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.
754	75412	4700	0000	B	2 000,00	1 995,00	99,75	5,00	SZKOLENIA
754	75412	4810	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
754	75412	6050	0000	B	121 604,00	67 092,92	55,17	54 511,08	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
754	75412	6058	0000	B	173 275,00	173 274,81	100,00	0,19	ŚRODKI Z UNII
754	75412	6059	0000	B	98 928,00	98 927,13	100,00	0,87	UDZIAŁ GMINY W PROJ.UNIJNYCH
754	75412	6230	0000	B	150 000,00	149 400,00	99,60	600,00	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P
754	75412				762 758,00	688 913,10	90,32	73 844,90	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754	75414	4110	0000	B	36,00	36,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
754	75414	4170	0000	B	364,00	364,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
754	75414	4210	0000	B	1 900,00	1 803,00	94,89	97,00	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				2 300,00	2 203,00	95,78	97,00	OBRONA CYWILNA
754					765 058,00	691 116,10	90,34	73 941,90	BEZPIECZENSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
756	75647	4100	0000	B	17 800,00	16 566,74	93,07	1 233,26	WYNAGR. AGENCYJNO-PROMIYZJNE
756	75647				17 800,00	16 566,74	93,07	1 233,26	
756					17 800,00	16 566,74	93,07	1 233,26	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE
757	75702	8010	0000	B	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	ROZL.Z BANK.ZW.Z OBSŁ. DŁ. PUBL.
757	75702	8070	0000	B	136 700,00	136 044,82	99,52	655,18	ODSETKI OD POŻYCZEK
757	75702				140 700,00	140 044,82	99,53	655,18	OBSŁ.PAP.WART,KRED.I POŻ.JST
757					140 700,00	140 044,82	99,53	655,18	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
801	80101	3020	0000	B	113 700,00	113 553,29	99,87	146,71	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80101	4010	0000	B	1 613 890,00	1 612 765,08	99,93	1 124,92	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80101	4040	0000	B	113 100,00	112 868,96	99,80	231,04	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80101	4110	0000	B	991 385,00	990 516,08	99,91	868,92	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80101	4119	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁ.NA UBEZP.SPOŁ.ŚR.WŁ.
801	80101	4120	0000	B	61 001,00	60 696,68	99,50	304,32	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80101	4129	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	SKŁ.NA FUND.PRACY ŚR.WŁ.
801	80101	4170	0000	B	15 124,00	14 787,03	97,77	336,97	WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE
801	80101	4178	0000	B	22 960,00	22 960,00	100,00	0,00	WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE-ŚR.UNIJNE
801	80101	4179	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGR.BEZOSOB.ŚR.WŁ.

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80101	4210	0000	B	110 260,00	105 992,17	96,13	4 267,83	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80101	4218	0000	B	79 648,80	79 648,80	100,00	0,00	ZAKUP MATER. I WYPOS.-SR.UNIJN
801	80101	4219	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP.MAT.I WJP.ŚR.WŁ
801	80101	4240	0000	B	6 220,00	5 558,58	89,37	661,42	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4248	0000	B	5 851,20	5 851,20	100,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80101	4260	0000	B	169 718,00	157 445,32	92,77	12 272,68	ZAKUP ENERGII
801	80101	4270	0000	B	22 920,00	22 916,00	99,98	4,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80101	4300	0000	B	27 990,00	25 855,86	92,38	2 134,14	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4308	0000	B	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80101	4350	0000	B	5 470,00	5 205,34	95,16	264,66	USŁUGI INTERNETOWE
801	80101	4370	0000	B	13 550,00	12 786,87	94,37	763,13	OPL.Z TYT. USŁ.TELEF. STACJONA
801	80101	4390	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAK.USŁ.-WYK.EKSP.,ANALIZ,OPIN
801	80101	4410	0000	B	1 750,00	1 235,45	70,60	514,55	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80101	4430	0000	B	6 800,00	6 572,11	96,65	227,89	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80101	4440	0000	B	133 724,00	133 724,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80101	4740	0000	B	1 200,00	1 006,98	83,92	193,02	ZAK.MAT.PAPER.N.DO DRUK.I KSERO
801	80101	4750	0000	B	2 900,00	2 381,65	82,13	518,35	ZAK. AKCES.KOMP.PROGR.LICENCJI
801	80101	6050	0000	B	82 600,00	58 301,40	70,58	24 298,60	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
801	80101	6060	0000	B	6 900,00	6 890,00	99,86	10,00	ZAKUP INSTRUMENTU MUZYCZNEGO
801	80101	6069	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE ŚE.WŁ.
801	80101				3 610 162,00	3 561 018,85	98,64	49 143,15	SZKOLY PODSTAWOWE
801	80103	3020	0000	B	11 030,00	10 819,60	98,09	210,40	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80103	4010	0000	B	156 991,00	156 463,40	99,66	527,60	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80103	4040	0000	B	10 400,00	10 035,32	96,49	364,68	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80103	4110	0000	B	83 630,00	83 398,08	99,72	231,92	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80103	4120	0000	B	5 200,00	5 065,44	97,41	134,56	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80103	4210	0000	B	2 980,00	2 431,90	81,61	548,10	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80103	4270	0000	B	1 500,00	1 494,50	99,63	5,50	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80103	4300	0000	B	1 400,00	1 335,04	95,36	64,96	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80103	4440	0000	B	9 334,00	9 334,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80103				282 465,00	280 377,28	99,26	2 087,72	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.
801	80110	3020	0000	B	53 660,00	53 633,33	99,95	26,67	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80110	4010	0000	B	733 315,00	733 233,11	99,99	81,89	WYNAGRODZENIA OSOBOWE
801	80110	4040	0000	B	52 600,00	52 406,87	99,63	193,13	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80110	4110	0000	B	442 400,00	442 270,73	99,97	129,27	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80110	4120	0000	B	26 900,00	26 812,96	99,68	87,04	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80110	4170	0000	B	3 150,00	3 150,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80110	4210	0000	B	64 229,00	63 562,91	98,96	666,09	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80110	4240	0000	B	2 900,00	1 772,96	61,14	1 127,04	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
801	80110	4260	0000	B	62 190,00	58 527,26	94,11	3 662,74	ZAKUP ENERGII
801	80110	4270	0000	B	5 260,00	3 660,00	69,58	1 600,00	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
801	80110	4300	0000	B	9 040,00	8 736,98	96,65	303,02	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80110	4350	0000	B	3 750,00	3 652,33	97,40	97,67	USŁUGI INTERNETOWE
801	80110	4370	0000	B	2 950,00	2 733,07	92,65	216,93	OPL.Z TYT. USŁ.TELEF.STACJONAR
801	80110	4390	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAK.USŁ.-WYK.EKSPET.ANALIZ.OPI
801	80110	4410	0000	B	1 429,00	1 363,48	95,41	65,52	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80110	4430	0000	B	2 400,00	2 370,00	98,75	30,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80110	4440	0000	B	56 651,00	56 651,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWAD.SOCJ.
801	80110	4740	0000	B	600,00	451,85	75,31	148,15	ZAK.MAT.PAPIERN.DO DRUK.I KSER
801	80110	4750	0000	B	730,00	693,56	95,01	36,44	ZAK.AKCES.KOMPUTER.PROGR.LICEN
801	80110	6050	0000	B	35 400,00	35 380,00	99,94	20,00	WYDATKI INWESTYCYJNE
801	80110	6058	0000	B	449 999,00	449 999,00	100,00	0,00	WYDATKI INWESTYCYJNE ŚR.UNIJNE
801	80110	6059	0000	B	148 255,00	148 254,93	100,00	0,07	WYDATKI INWESTYCYJNE ŚR.WŁASNE
801	80110				2 157 808,00	2 149 316,33	99,61	8 491,67	GIMNAZJA
801	80113	3020	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN
801	80113	4010	0000	B	29 100,00	29 017,85	99,72	82,15	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80113	4040	0000	B	2 200,00	2 118,35	96,29	81,65	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80113	4110	0000	B	16 400,00	16 359,16	99,75	40,84	SKŁADKI NA UBEZP.SPOL.
801	80113	4120	0000	B	1 000,00	987,41	98,74	12,59	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801	80113	4170	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
801	80113	4210	0000	B	61 200,00	57 282,88	93,60	3 917,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80113	4300	0000	B	176 000,00	175 955,21	99,97	44,79	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80113	4440	0000	B	1 148,00	1 148,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.
801	80113	6060	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
801	80113				287 048,00	282 868,86	98,54	4 179,14	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801	80114	3020	0000	B	490,00	454,00	92,65	36,00	DODATKI MIESZKANIOWE
801	80114	4010	0000	B	183 950,00	183 785,55	99,91	164,45	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80114	4040	0000	B	10 500,00	10 474,11	99,75	25,89	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80114	4110	0000	B	105 653,00	105 651,89	100,00	1,11	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80114	4120	0000	B	6 400,00	6 328,60	98,88	71,40	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
801	80114	4170	0000	B	5 000,00	4 987,38	99,75	12,62	WYNAGRODZ. BEZOSOBOWE
801	80114	4210	0000	B	14 030,00	13 829,20	98,57	200,80	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80114	4260	0000	B	4 380,00	3 600,52	82,20	779,48	ZAKUP ENERGII
801	80114	4300	0000	B	5 000,00	4 710,80	94,22	289,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80114	4350	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	USŁUGI INTERNETOWE
801	80114	4370	0000	B	4 700,00	4 588,09	97,62	111,91	OPL. Z TYT.USŁ.TELEF.STACJONARN
801	80114	4410	0000	B	4 100,00	4 076,76	99,43	23,24	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80114	4430	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
801	80114	4440	0000	B	5 349,00	5 349,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.
801	80114	4700	0000	B	400,00	400,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80114	4740	0000	B	1 750,00	1 717,40	98,14	32,60	ZAK.MATER.PAPIERN.DO DRUK.I KS
801	80114	4750	0000	B	6 090,00	5 087,28	83,53	1 002,72	ZAK.AKCES.KOMP.PROGR.LICENCJI
801	80114				357 792,00	355 040,58	99,23	2 751,42	ZESPOŁY EKONOM.-ADMINIST.SZKÓŁ
801	80130	4010	0000	B	42 600,00	42 546,60	99,87	53,40	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
801	80130	4040	0000	B	3 000,00	2 934,95	97,83	65,05	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
801	80130	4110	0000	B	25 400,00	25 318,61	99,68	81,39	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
801	80130	4120	0000	B	1 550,00	1 527,44	98,54	22,56	SKŁADKI NA FUND.PRACY
801	80130	4210	0000	B	550,00	290,93	52,90	259,07	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
801	80130	4240	0000	B	510,00	467,78	91,72	42,22	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH
801	80130	4300	0000	B	10 190,00	10 118,57	99,30	71,43	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80130	4410	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
801	80130	4440	0000	B	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚMAD.SOCJ.
801	80130				86 800,00	86 204,88	99,31	595,12	SZKOŁY ZASADNICZE
801	80146	4300	0000	B	11 127,00	10 289,00	92,47	838,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80146	4700	0000	B	11 483,00	10 075,00	87,74	1 408,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
801	80146				22 610,00	20 364,00	90,07	2 246,00	PLACÓWKI DOKSZT.I DOSKON.NAUCZ
801	80195	4240	0000	B	2 928,00	2 928,00	100,00	0,00	ZAKUP POMOCU NAUKOWYCH
801	80195	4300	0000	B	61 654,00	61 653,23	100,00	0,77	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
801	80195				64 582,00	64 581,23	100,00	0,77	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
801					6 869 267,00	6 799 772,01	98,99	69 494,99	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85121	6060	0000	B	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851	85121				13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	LECZNICTWO AMBULATORYJNE
851	85131	4210	0000	B	3 400,00	3 388,51	99,66	11,49	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85131	4300	0000	B	600,00	558,50	93,08	41,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85131	6060	0000	B	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
851	85131				24 000,00	23 947,01	99,78	52,99	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE
851	85154	2710	0000	B	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	WPLYWY-POMOC FIN.MIĘDZY JST
851	85154	2810	0000	B	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ FUNDACJI
851	85154	3030	0000	B	13 200,00	13 120,00	99,39	80,00	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ
851	85154	4110	0000	B	500,00	131,40	26,28	368,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
851	85154	4170	0000	B	8 300,00	8 267,00	99,60	33,00	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
851	85154	4210	0000	B	14 000,00	11 525,97	82,33	2 474,03	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
851	85154	4300	0000	B	21 900,00	16 261,12	74,25	5 638,88	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
851	85154	4430	0000	B	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
851	85154				70 000,00	61 405,49	87,72	8 594,51	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOW
851					107 500,00	98 852,50	91,96	8 647,50	OCHRONA ZDROWIA
852	85202	4330	0000	B	49 000,00	44 436,98	90,69	4 563,02	ZAKUP USŁ.OD INNYCH JST - DPS
852	85202				49 000,00	44 436,98	90,69	4 563,02	

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852	85203	2810	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	DOTACJE CEL.ŚR.DOM SAMOPOMOCY
852	85203	2820	0000	B	395 400,00	395 240,00	99,96	160,00	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.
852	85203	6060	0000	B	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH
852	85203	6230	0000	B	489 739,00	339 739,00	69,37	150 000,00	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P
852	85203				1 085 139,00	734 979,00	67,73	350 160,00	
852	85212	3110	0000	B	2 856 639,48	2 849 465,54	99,75	7 173,94	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85212	4010	0000	B	29 269,62	29 269,62	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85212	4040	0000	B	3 579,26	3 579,26	100,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85212	4110	0000	B	30 168,10	30 168,10	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85212	4120	0000	B	1 117,35	1 117,35	100,00	0,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85212	4210	0000	B	3 622,41	3 622,41	100,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85212	4300	0000	B	7 710,16	7 710,16	100,00	0,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85212	4370	0000	B	660,96	660,96	100,00	0,00	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN
852	85212	4410	0000	B	32,70	32,70	100,00	0,00	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85212	4440	0000	B	1 690,00	1 690,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
852	85212	4700	0000	B	190,00	190,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85212	4740	0000	B	117,04	117,04	100,00	0,00	ZAKUP PAPIERU DO DRUK. I KSERO
852	85212	4750	0000	B	7 694,92	7 694,92	100,00	0,00	ZAK. AKCESOR. KOMP. PROGR. LICEN
852	85212				2 942 492,00	2 935 318,06	99,76	7 173,94	ŚWADCZENIA RODZINNE
852	85213	4130	0000	B	4 181,00	4 181,00	100,00	0,00	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE
852	85213				4 181,00	4 181,00	100,00	0,00	UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
852	85214	3110	0000	B	139 053,00	135 451,62	97,41	3 601,38	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85214				139 053,00	135 451,62	97,41	3 601,38	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE
852	85215	3110	0000	B	1 600,00	156,78	9,80	1 443,22	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85215				1 600,00	156,78	9,80	1 443,22	DODATKI MIESZKANIOWE
852	85219	3020	0000	B	212,00	212,00	100,00	0,00	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN
852	85219	4010	0000	B	185 756,00	166 689,62	89,74	19 066,38	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85219	4040	0000	B	14 981,00	14 980,82	100,00	0,18	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85219	4110	0000	B	97 095,00	95 989,02	98,86	1 105,98	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85219	4120	0000	B	6 100,00	5 711,77	93,64	388,23	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
852	85219	4170	0000	B	1 250,00	1 201,20	96,10	48,80	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
852	85219	4210	0000	B	19 000,00	18 964,48	99,81	35,52	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85219	4260	0000	B	6 000,00	5 322,68	88,71	677,32	ZAKUP ENERGII
852	85219	4300	0000	B	7 150,00	6 187,50	86,54	962,50	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4350	0000	B	1 650,00	1 589,66	96,34	60,34	USŁUGI INTERNETOWE
852	85219	4360	0000	B	250,00	174,29	69,72	75,71	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
852	85219	4370	0000	B	2 900,00	2 870,64	98,99	29,36	OPL. Z TYT. USŁ. TELEF. STACJONARN
852	85219	4410	0000	B	3 700,00	3 672,73	99,26	27,27	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
852	85219	4430	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85219	4440	0000	B	5 632,00	5 632,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
852	85219	4700	0000	B	150,00	150,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
852	85219	4740	0000	B	800,00	757,31	94,66	42,69	ZAKUP PAPIERU DO DRUK. I KSERO
852	85219	4750	0000	B	23 200,00	23 026,61	99,25	173,39	ZAK. AKCESOR. KOMP. PROGR. LICEN
852	85219	6050	0000	B	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	WYDATKI INWESTYCYJNE
852	85219	6060	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUPY INWESTYCYJNE
852	85219				405 826,00	383 130,37	94,41	22 695,63	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852	85228	4010	0000	B	20 028,00	19 057,71	95,16	970,29	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
852	85228	4040	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
852	85228	4110	0000	B	11 450,00	11 404,30	99,60	45,70	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
852	85228	4120	0000	B	670,00	654,79	97,73	15,21	SKŁADKI NA FUND. PRACY
852	85228	4440	0000	B	1 126,00	1 126,00	100,00	0,00	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWAD. SOCJ.
852	85228				33 274,00	32 242,80	96,90	1 031,20	USŁUGI OPIEKUNCZE
852	85278	3110	0000	B	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85278				24 200,00	24 200,00	100,00	0,00	
852	85295	3110	0000	B	269 114,00	264 909,56	98,44	4 204,44	ŚWADCZENIA SPOŁECZNE
852	85295	4210	0000	B	34 900,00	34 488,42	98,82	411,58	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
852	85295	4430	0000	B	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
852	85295				305 014,00	299 397,98	98,16	5 616,02	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
852					4 989 779,00	4 593 494,59	92,06	396 284,41	POMOC SPOŁECZNA

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
853	85395	3260	0000	B	38 100,00	309,79	0,81	37 790,21	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
853	85395	4010	0000	B	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.
853	85395	4110	0000	B	240,00	239,40	99,75	0,60	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE
853	85395	4120	0000	B	50,00	0,00	0,00	50,00	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
853	85395	4300	0000	B	946,00	0,00	0,00	946,00	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
853	85395	4390	0000	B	700,00	610,00	87,14	90,00	ZAK.USŁ.WYK.EKSP.ANALIZ
853	85395	4430	0000	B	7,00	7,00	100,00	0,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
853	85395	4700	0000	B	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
853	85395	4750	0000	B	4 300,00	4 300,00	100,00	0,00	ZAKUP AKCESOR.KOMPUTEROWYCH
853	85395	6060	0000	B	18 173,00	18 172,52	100,00	0,48	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
853	85395				65 166,00	26 288,71	40,34	38 877,29	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853					65 166,00	26 288,71	40,34	38 877,29	OPIEKA SPOŁECZNA
854	85415	3240	0000	B	133 571,00	130 621,58	97,79	2 949,42	STYP.I INNE FORMY POM.DLA UCZNI
854	85415	3260	0000	B	38 140,00	37 506,69	98,34	633,31	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
854	85415	4210	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
854	85415	4240	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP POM.NAUK.DYDAK.I KSIĄŻEK
854	85415				171 711,00	168 128,27	97,91	3 582,73	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
854					171 711,00	168 128,27	97,91	3 582,73	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
900	90002	4210	0000	B	15 500,00	841,88	5,43	14 658,12	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90002	4300	0000	B	5 000,00	3 754,92	75,10	1 245,08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90002	6060	0000	B	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
900	90002				34 000,00	18 096,80	53,23	15 903,20	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90015	4210	0000	B	10 000,00	3 629,16	36,29	6 370,84	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
900	90015	4260	0000	B	240 000,00	215 429,24	89,76	24 570,76	ZAKUP ENERGII
900	90015	4300	0000	B	50 000,00	29 524,55	59,05	20 475,45	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
900	90015	6050	0000	B	45 000,00	39 956,49	88,79	5 043,51	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
900	90015	6060	0000	B	23 000,00	22 930,01	99,70	69,99	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH
900	90015				368 000,00	311 469,45	84,64	56 530,55	OŚWIECENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900	90019	4430	0000	B	39 100,00	39 081,00	99,95	19,00	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI
900	90019				39 100,00	39 081,00	99,95	19,00	WYDATKI ZA KORZYST.ZE ŚRODOW.
900					441 100,00	368 647,25	83,57	72 452,75	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWSKA
921	92109	2480	0000	B	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	DOTACJA DLA GOK
921	92109	4210	0000	B	4 500,00	4 454,11	98,98	45,89	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92109	4260	0000	B	6 958,00	5 906,08	84,88	1 051,92	ZAKUP ENERGII
921	92109	4300	0000	B	1 000,00	658,80	65,88	341,20	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
921	92109	6050	0000	B	41 000,00	37 773,08	92,13	3 226,92	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
921	92109				233 458,00	228 792,07	98,00	4 665,93	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921	92116	2480	0000	B	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	DOTACJA DLA BIBLIOTEKI
921	92116	4210	0000	B	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
921	92116				100 000,00	90 000,00	90,00	10 000,00	BIBLIOTEKI
921	92120	2720	0000	B	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	WPLATY -SKŁ.GMIN.
921	92120				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW
921					336 458,00	318 792,07	94,75	17 665,93	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
926	92605	2820	0000	B	47 000,00	36 658,69	78,00	10 341,31	DOTACJE DLA KLUBÓW SPORTOWYCH
926	92605	3040	0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00	NAGRODY. NIE ZALICZ.DO WYNAGRO
926	92605	4210	0000	B	4 600,00	4 376,06	95,13	223,94	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
926	92605	4300	0000	B	500,00	400,05	80,01	99,95	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
926	92605	4430	0000	B	500,00	0,00	0,00	500,00	OPLATY RÓŻNE
926	92605	4810	0000	B	0,00	0,00	0,00	0,00	REZERWY
926	92605				53 100,00	41 434,80	78,03	11 665,20	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU
926					53 100,00	41 434,80	78,03	11 665,20	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
SUMA					28 119 967,11	26 800 961,68	95,31	1 319 005,43	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
010	01010	6050	0001	B	540 000,00	293 696,67	54,39	246 303,33	SANITACJA GMINY-1 ETAP
010	01010	6050	0002	B	31 000,00	30 951,06	99,84	48,94	WODOCIĄG ANTONIÓWKA
010	01010	6050	0003	B	13 000,00	12 321,01	94,78	678,99	WODOCIĄG OSIEDLE GRAZOWCE
010	01010	6060	0070	B	72 000,00	59 157,00	82,16	12 843,00	ZAK.GR.BUD.OCZYSZCZ.TROJANÓW
010	01010				656 000,00	396 125,74	60,39	259 874,26	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI
010					656 000,00	396 125,74	60,39	259 874,26	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
600	60013	6050	0004	B	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	WYK.DOK.DR.WOJ.713 GAWRO.-TOMA
600	60013				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE
600	60014	6050	0008	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ODN.DR.POW.31019E KOZENIN
600	60014	6050	0009	B	68 500,00	16 804,89	24,53	51 695,11	ZAK.M.BIT.PARKING .DL.PSARY
600	60014	6050	0010	B	0,00	0,00	0,00	0,00	CHODNIK PRZY DR. POW. SŁAWNO
600	60014	6050	0011	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZJAZD.Z DR.KAJ. PRYMUSOWA WOLA
600	60014	6050	0057	B	0,00	0,00	0,00	0,00	PZEB.DR.POW.NR 4329E-WYG.GRUDZ
600	60014	6050	0067	B	30 000,00	28 731,68	95,77	1 268,32	MODER.DR.POW.NR 3101E SŁAWNO
600	60014	6050	0068	B	17 600,00	17 568,00	99,82	32,00	POŁ.NAW.BIT.NA ZJAZ.WYGNANÓW
600	60014	6050	0077	B	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	OPR.PROJ.TECH.-DRO.WNIOS.IWPK
600	60014	6058	0005	B	2 583 468,90	2 583 468,75	100,00	0,15	DR.POW.4329.WYGN.-SŁAWNO-PRYM.
600	60014	6058	0006	B	2 704 420,00	2 704 419,93	100,00	0,07	DR.POW. 3118E PRYMUSOWA-PSARY
600	60014	6058	0007	B	423 515,10	423 515,08	100,00	0,02	DR.POWMAT.ALFONSÓW
600	60014	6059	0005	B	805 460,29	805 460,16	100,00	0,13	DR.POW.4329.WYGN.-SŁAWNO-PRYM.
600	60014	6059	0006	B	866 477,54	866 477,54	100,00	0,00	DR.POW. 3118E PRYMUSOWA-PSARY
600	60014	6059	0007	B	141 126,17	141 126,17	100,00	0,00	DR.POWMAT.ALFONSÓW
600	60014	6060	0012	B	0,00	0,00	0,00	0,00	WYK.TER.ŁĄCZ.,DR.POW.SŁAWNO
600	60014				7 690 568,00	7 587 572,20	98,66	102 995,80	DROGI PUBLICZNE POWATOWE
600	60016	6050	0014	B	68 900,00	68 814,88	99,88	85,12	ZAK.M.BIT.DR. i PARK.UG SŁAWNO
600	60016	6050	0015	B	150 700,00	150 668,89	99,98	31,11	BUD.DR. SEPNO DO GR.GMINY
600	60016	6050	0016	B	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	PRZEB.DR.KRAJ. NR12 DO STR.EKO
600	60016	6050	0058	B	43 000,00	42 409,64	98,63	590,36	BUD.CHOD.DR.GM.SŁAWNO
600	60016	6050	0061	B	55 300,00	55 206,22	99,83	93,78	MODER.PARK.WZ.ULIC.DO UG
600	60016	6050	0062	B	42 200,00	42 150,78	99,88	49,22	MODER.PARK.PRZY UG SŁAWNO
600	60016	6050	0069	B	34 500,00	34 383,81	99,66	116,19	MODER.DR.GM.SŁAWNO W KIER.SZKO
600	60016	6058	0013	B	1 196 999,00	1 196 998,91	100,00	0,09	MODER.DR.GM.SEPNO-SŁAWNO-ZPORR
600	60016	6059	0013	B	357 839,00	357 838,34	100,00	0,66	MODER.DR.GM.SEPNO-SŁAWNO-ŚR.WŁ
600	60016	6060	0017	B	41 000,00	40 138,00	97,90	862,00	ZAKUP SKRAPIARKI
600	60016	6060	0018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP PRZECINARKI
600	60016	6060	0019	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP ZAGĘSZCZARKI
600	60016	6060	0063	B	30 000,00	20 496,00	68,32	9 504,00	ZAKUP PRZYSTANKÓW
600	60016				2 035 438,00	2 009 105,47	98,71	26 332,53	DROGI PUBLICZNE GMINNE
600	60017	6050	0020	B	9 000,00	8 982,66	99,81	17,34	ZAK.TŁ.i M.BIT.PARK.GOK SŁAWNO
600	60017	6050	0021	B	29 500,00	29 343,45	99,47	156,55	ZAK.M.BIT.PARK.WJAZD SŁAWNO
600	60017	6050	0022	B	70 100,00	70 020,23	99,89	79,77	ZAK.M.BIT.PARK.SŁAWNO OGRODY
600	60017	6050	0023	B	30 500,00	30 406,06	99,69	93,94	WYK.PODB.I ZAK.M.BIT.DR.SŁAWNO
600	60017	6050	0024	B	14 000,00	13 620,42	97,29	379,58	WYK.NAW.DR.WEW.SŁAWNO KOLONIA
600	60017	6050	0025	B	24 300,00	24 187,24	99,54	112,76	UZ..PODB.I.ZAK.M.BIT.DR.WYGNAN
600	60017	6050	0026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	UZ.PODB.I ZAK.M.BIT.DR.SZADKOW
600	60017	6050	0027	B	2 400,00	2 340,35	97,51	59,65	UZ.PODB.I ZAK.M.BIT.DR.KAMILÓW
600	60017	6050	0055	B	70 100,00	70 042,86	99,92	57,14	PARKING - UNEWEL
600	60017	6050	0060	B	135 000,00	134 805,64	99,86	194,36	MODER.DR.ROL.UNEWEL
600	60017	6050	0064	B	18 500,00	17 807,85	96,26	692,15	MODERN.DR.SŁAWNO OGRODY
600	60017				403 400,00	401 556,76	99,54	1 843,24	DROGI WEWNĘTRZNE
600					10 149 406,00	9 998 234,43	98,51	151 171,57	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
700	70005	6060	0074	B	20 000,00	15 760,00	78,80	4 240,00	ZAK.GRUN.DO GMIN.ZASOB.NIERUCH
700	70005				20 000,00	15 760,00	78,80	4 240,00	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI
700	70095	6050	0028	B	31 400,00	31 370,00	99,90	30,00	BUD.SIEC.GAZ.BRAT-TOM-WNCENT
700	70095	6050	0029	B	2 600,00	2 600,00	100,00	0,00	BUD.SIEC.GAZ.JÓZEFÓW

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
700	70095	6050	0030	B	2 800,00	2 740,00	97,86	60,00	BUD.SIEC.GAZ.ANTONINÓW
700	70095	6050	0031	B	2 100,00	2 077,20	98,91	22,80	BUD.SIEC.GAZ. KAMIEŃ
700	70095				38 900,00	38 787,20	99,71	112,80	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
700					58 900,00	54 547,20	92,61	4 352,80	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
750	75023	6050	0032	B	30 000,00	29 786,75	99,29	213,25	REMONT ARCH.I POMIESZCZ. UG
750	75023	6050	0059	B	30 000,00	20 871,57	69,57	9 128,43	REMONT MAGAZ.OBRONY CYWILNEJ
750	75023	6060	0078	B	5 000,00	3 952,80	79,06	1 047,20	ZAKUP OPRPGRAMOWANIA KOMPUTER.
750	75023	6060	0079	B	6 000,00	5 331,40	88,86	668,60	ZAKUP SEJFU DLA UG
750	75023				71 000,00	59 942,52	84,43	11 057,48	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU
750	75095	6050	0071	B	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	MODER.BUD.MAGAZ.SŁAWNO KOL
750	75095	6060	0033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP PRZYCZEPY
750	75095				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
750					76 000,00	59 942,52	78,87	16 057,48	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
754	75412	6050	0034	B	6 604,00	6 603,01	99,99	0,99	ROZBUDOWA OSP SŁAWNO
754	75412	6050	0035	B	50 000,00	1 585,76	3,17	48 414,24	ROZBUDOWA OSP KUNICE
754	75412	6050	0036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	KAROSACJA SAM.POŻRN.ZACHORZÓW
754	75412	6050	0037	B	0,00	0,00	0,00	0,00	KAROSACJA SAM.POŻAR.PRYMUSOWA
754	75412	6050	0056	B	65 000,00	58 904,15	90,62	6 095,85	REMONT STAREJ CZ. - OSP SŁAWNO
754	75412	6058	0034	B	173 275,00	173 274,81	100,00	0,19	ROZB.OSP SŁAWNO SR.UE
754	75412	6059	0034	B	98 928,00	98 927,13	100,00	0,87	ROZBUD. OSP SŁAWNO ŚR.WŁ.
754	75412	6230	0000	B	150 000,00	149 400,00	99,60	600,00	DOT.C.-Z BUD POZA SEKTOR FIN.P
754	75412				543 807,00	488 694,86	89,87	55 112,14	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
754					543 807,00	488 694,86	89,87	55 112,14	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ
801	80101	6050	0039	B	57 600,00	57 509,40	99,84	90,60	BUD.SALI GIMN. SP.KOZENIN
801	80101	6050	0040	B	0,00	0,00	0,00	0,00	REMONT SP.SŁAWNO
801	80101	6050	0041	B	0,00	0,00	0,00	0,00	REMONT DACHU SP.KAMIEŃ
801	80101	6050	0042	B	25 000,00	792,00	3,17	24 208,00	BUD.SALI GIM.SP.CELESTYNÓW
801	80101				82 600,00	58 301,40	70,58	24 298,60	SZKOLY PODSTAWOWE
801	80110	6050	0043	B	0,00	0,00	0,00	0,00	TEROMDER.GM.PRYMUSOWA WOLA
801	80110	6050	0044	B	35 400,00	35 380,00	99,94	20,00	BUD.KOMPL.BOISK PRYM-WOLA
801	80110	6058	0044	B	449 999,00	449 999,00	100,00	0,00	BUD.KOPL.BOISK PRYMUSOWA WOLA
801	80110	6059	0044	B	148 255,00	148 254,93	100,00	0,07	BUD.KOPL.BOISK PRYMUSOWA WOLA
801	80110				633 654,00	633 633,93	100,00	20,07	GIMNAZJA
801	80113	6060	0075	B	0,00	0,00	0,00	0,00	ZAKUP AUTOB.SZKOL.AUTOSAN
801	80113				0,00	0,00	0,00	0,00	DOWOŻENIE UCZNIŁW DO SZKÓŁ
801					716 254,00	691 935,33	96,60	24 318,67	OŚWIATA I WYCHOWANIE
851	85121	6060	0065	B	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	ZAKUP ZEST.STERYLIZACYJNEGO
851	85121				13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	LECZNICTWO AMBULATORYJNE
851	85131	6060	0080	B	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	ZAKUP FOTEŁA STOMATOLOG.
851	85131				20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE
851					33 500,00	33 500,00	100,00	0,00	OCHRONA ZDROWIA
852	85219	6050	0045	B	0,00	0,00	0,00	0,00	REMONT POM.BIUROWYCH GOPS
852	85219				0,00	0,00	0,00	0,00	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
852					0,00	0,00	0,00	0,00	POMOC SPOŁECZNA
853	85395	6060	0072	B	13 673,00	13 672,54	100,00	0,46	ZAKUP KSEROKOPIARKI
853	85395	6060	0073	B	4 500,00	4 499,98	100,00	0,02	ZAKUP ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
853	85395				18 173,00	18 172,52	100,00	0,48	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
853					18 173,00	18 172,52	100,00	0,48	OPIEKA SPOŁECZNA
900	90002	6060	0082	B	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	ZAKUP WAGI NA WYSYPIKO
900	90002				13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	GOSPODARKA ODPADAMI
900	90015	6050	0047	B	15 000,00	12 338,39	82,26	2 661,61	BUD.OŚW.DR12-KOZ-OWAD-PRYM-GRĄ
900	90015	6050	0048	B	30 000,00	27 618,10	92,06	2 381,90	BUD.OŚW.OSIEDLE GRAŻOWICE
900	90015	6060	0049	B	23 000,00	22 930,01	99,70	69,99	ZAK.LAMP OŚW.ULICZNEGO
900	90015				68 000,00	62 886,50	92,48	5 113,50	OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG
900					81 500,00	76 386,50	93,73	5 113,50	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA
921	92109	6050	0050	B	2 000,00	615,64	30,78	1 384,36	BUDOWA ŚW.WEJ.BRATKÓW
921	92109	6050	0051	B	2 000,00	1 464,82	73,24	535,18	BUD.ŚW.WEJ.TOMASZÓWEK
921	92109	6050	0052	B	18 000,00	17 830,25	99,06	169,75	BUD.ŚW.WEJ.GRAŻOWICE
921	92109	6050	0053	B	9 000,00	8 658,64	96,21	341,36	BUD.ŚW.WEJ.DĄBRÓWKA

Klasyfikacja					Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
921	92109	6050	0054	B	10 000,00	9 203,73	92,04	796,27	BUD.ŚWIETLICY ANTONIÓWKA
921	92109	6050	0066	B	0,00	0,00	0,00	0,00	MODR.BUD.WELOF.W PSARACH
921	92109				41 000,00	37 773,08	92,13	3 226,92	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY
921					41 000,00	37 773,08	92,13	3 226,92	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO
SUMA					12 374 540,00	11 855 312,18	95,80	519 227,82	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MAKUCH



WÓJT GMINY

[Signature]

mgr Tadeusz Wojciechowski

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
852 85219 6050 0000 B	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	Wydatki inwestycyjne
852 85219 6050	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH
852 85219	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	Ośrodki pomocy społecznej
852	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	POMOC SPOŁECZNA
SUMA	30 000,00	29 998,04	99,99	1,96	

Koniec wydruku Sporządził/a: (7) Pietrzyk Małgorzata

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%	Saldo	Nazwa
801 80101 6060 0500 B	6 900,00	6 890,00	99,86	10,00	Zakupy inwestycyjne
801 80101 6069 0500 B	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakupy inwestycyjne
801 80101	6 900,00	6 890,00	99,86	10,00	SZKOŁY PODSTAWOWE
801	6 900,00	6 890,00	99,86	10,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE
SUMA	6 900,00	6 890,00	99,86	10,00	

Koniec wydruku Sporządził/a: (5) DOROTA MARUCH

WÓJT GMINY

 mgr Tadeusz Wojciechowski

Sprawozdanie z wykonania planu inwestycji wieloletnich za 2007r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Projekt kanalizacji gminy
2. Zakup materiałów do budowy wodociągu w miejscowości Antoniówka.
3. Budowa sieci wodociągowej osiedle Grażowice.
4. Dokonano wykupu działek pod budowę oczyszczalni w miejscowości Trojanów.

Dział 600 Transport i Łączność

1. Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 4329 E na odcinku 4,82 km w tym wykonanie chodników o pow. 4.625 m² (Prymusowa Wola – Sławno - Wygnanów).
2. Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 3118E na odcinku Prymusowa Wola - Psary +Dąbrowa (granica gminy Sławno) o długości 5.623 mb w tym chodniki z kostki brukowej o pow. 2.895m².
3. Wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 3118 E na odcinku granica gminy Sławno - miejscowość Alfonsów gm. Paradyż na odcinku 838 mb.
4. Wykonano chodnik na odcinku 120 mb wzdłuż drogi powiatowej Nr 3101 E w miejscowości Sławno łączący drogę powiatową Nr 4329 E i drogę gminną Sławno-Sepno Radonia.
5. Wykonano modernizację drogi gminnej Sepno Radonia - Sławno przy udziale środków ZPORR na odcinku 4.600 mb w tym chodnik w kierunku szkoły Sławno o pow. 280 m².
6. Dokonano remontu nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 107357 E na odcinku 300 mb wraz z wykonaniem zatok i parkingów oraz chodnika po

- południowej stronie drogi oraz parkingu przy budynku Urzędu Gminy (w zakresie wykonania nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej).
7. Wybudowano odcinek drogi o długości 600 mb o nawierzchni asfaltowej na szlaku istniejącej drogi gruntowej gminnej Nr 107105 E od miejscowości Sepno Radonia do granic gminy Mniszków.
 8. Wykonano nawierzchnię asfaltową parkingu przy drodze powiatowej Nr 4329 E w Sławnie obok cmentarza o powierzchni 820 m².
 9. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową na drodze wewnętrznej kierunku Sławno Ogrody oraz parkingu przy tej drodze w sąsiedztwie kościoła w Sławnie o powierzchni 2.876 m².
 10. Wykonano zjazdy z drogi powiatowej NR 4329 E do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie o nawierzchni asfaltowej.
 11. Wybudowano drogę wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej na odcinku 150 mb w miejscowości Sławno w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury (do boiska sportowego).
 12. Wykonano nową nawierzchnię drogi powiatowej Nr 3101 E na odcinku 120 mb w miejscowości Sławno z masy mineralno-asfaltowej .
 13. Wykonano nową nawierzchnię drogi gminnej Nr 107105 E na odcinku 200 mb od skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3101 E w kierunku Szkoły Podstawowej w Sławnie.
 14. Wykonano nawierzchnię asfaltową zjazdów na posesje z drogi powiatowej Nr 4329 E w miejscowości Wygnanów.
 15. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogą powiatową Nr 4329 E w kierunku Strażnicy OSP w Sławnie.
 16. Wykonano modernizację drogi rolniczej w miejscowości Unewel w zakresie wyrównania podbudowy i wykonania nawierzchni asfaltowej na odcinku 900 mb.
 17. Zakup skrapiaarki do wykonywania bieżących remontów dróg gminnych.

18. Wykonano parking w Unewlu.
19. Wykonanie nawierzchni asfaltowych części zjazdów na posesje z drogi powiatowej Nr 3118 E w Psarach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę – gazociąg Bratków- Tomaszówek – Wincentynów.
2. Wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych w miejscowościach Józefów, Antoninów, Kamień.

Dział 750 Administracja publiczna

1. Wykonano remont pomieszczeń w piwnicach budynku administracyjnego przeznaczonych na archiwum oraz magazyn obrony cywilnej. Przystosowano pomieszczenia po składzie opału na pomieszczenia socjalne i magazynowe.
2. Dokonano remontu sali konferencyjnej oraz przystosowano pomieszczenie socjalne dla pracowników Urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

1. Zakończono rozbudowę budynku remizy OSP w Sławnie (w zakresie objętym umową – roboty budowlane).
2. Wykonano remont starej części remizy OSP Sławno –Etap I.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Trwa realizacja budowy sali gimnastycznej w Kozeninie (wykonane ściany i stropy).
2. Wykonano remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu.
3. Wykonano wymianę stolarki okiennej w starej części budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli.

4. Wybudowano ogólnodostępny kompleks boisk sportowych przy Zespole Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli.

Dział 852 Pomoc Społeczna

1. Dokonano remontu pomieszczeń biurowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

1. Wykonano oświetlenie uliczne drogi krajowej Nr 12 w obrębie skrzyżowania w Grażowicach.
2. Dokonano wymiany i uzupełnienia lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach : Wygnanów, Sławno, Prymusowa Wola, Psary, Dąbrowa.
3. Dokonano zakupu lamp i słupów na wykonanie oświetlenia ulicznego Osiedle Grażowice.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1. Dokonano wykupu gruntów pod budowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Grażowice, Dąbrówka i Antoniówka.
2. Rozstrzygnięto przetargi na wykonanie dokumentacji projektowych budowy świetlic wiejskich w miejscowościach: Bratków, Grażowice, Dąbrówka oraz Antoniówka.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

WYKONANIE
DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2007 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 048,11	57 954,13
	01095		Pozostała działalność	59 048,11	57 954,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	59 048,11	57 954,13
750			Administracja publiczna	89 681,00	89 681,00
	75011		Urzędu Wojewódzkie	89 681,00	89 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	89 681,00	89 681,00
751			Urzędu Naczelných Organ. Władzy Państwowej	22 102,00	22 035,29
	75101		Urzedu Naczeln. Org. Wł. P.	1 185,00	1 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na aktualiz. rejestru wyborców	1 185,00	1 185,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 917,00	20 850,29
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące i zlecone	20 917,00	20 850,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	800,00	800,00
852			Pomoc społeczna	4 088 365,00	3 728 985,68
	85203		Ośrodki wsparcia	1 085 139,00	734 979,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. zleconych	395 400,00	395 240,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	689 739,00	339 739,00

85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 942 492,00	2 935 318,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	2 942 492,00	2 935 318,06
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pob. świadcz. z pom. społ.	4 181,00	4 181,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	4 181,00	4 181,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	49 053,00	47 007,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	49 053,00	47 007,62
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	7 500,00	7 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych	7 500,00	7 500,00
Razem			4 259 996,11	3 899 456,10

WÓJT GMINY

Tadeusz Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski

**WYKONANIE
WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
ZA 2007 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 048,11	57 954,13
	01095		Pozostała działalność	59 048,11	57 954,13
		4210	Zakupy materiałów	832,00	810,42
		4300	Zakup usług pozostałych	135,24	135,24
		4430	Różne opłaty i składki	57 890,17	56 817,77
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	190,70	190,70
750			Administracja publiczna	89 681,00	89 681,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	89 681,00	89 681,00
		4010	Wynagrodzenia	63 142,00	63 142,00
		4040	ZFN 13-tka	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki ZUS	12 200,00	12 200,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakupy materiałów	4 286,00	4 286,00
		4440	Odpis na Zakładowy F. Ś. Socj.	2 253,00	2 253,00
751			Urzędu Naczelných Organów Władzy Państwowej	22 102,00	22 035,29
	75101		Urz. nacz. org. władzy państw.	1 185,00	1 185,00
		4110	Składki ZUS	414,24	414,24
		4120	Składki na fundusz pracy	24,32	24,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,44	746,44
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 917,00	20 850,29
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.	11 070,00	11 070,00
		4110	Składki ZUS	1 029,00	1 028,08
		4120	Składki na fundusz pracy	59,00	58,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 499,00	2 498,90
		4210	Zakupy materiałów	5 285,00	5 221,67
		4410	Podróże służbowe	700,00	698,30
		4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	275,00	275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00
		4110	Składki ZUS	36,00	36,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00	364,00
		4210	Zakupy materiałów	400,00	400,00

852		Pomoc społeczna	4 088 365,00	3 728 985 ,68
	85203	Óśrodki wsparcia	1 085 139,00	734 979,00
		Dotacja celowa z budżetu na zadania zlecone Stowarzyszeniom	395 400,00	395 240,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
	6230	Dotacje na finansowanie kosztów inwestycji	489 739,00	339 739,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	2 942 492,00	2 935 318,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 856 639,48	2 849 465,54
	4010	Wynagrodzenia	29 269,62	29 269,62
	4040	ZFN 13-tka	3 579,26	3 579,26
	4110	Składki ZUS	30 168,10	30 168,10
	4120	Składki na fundusz pracy	1 117,35	1 117,35
	4210	Zakupy materiałów	3 622,41	3 622,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 710,16	7 710,16
	4370	Opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	660,96	660,96
	4410	Podróże służbowe	32,70	32,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 690,00	1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników	190,00	190,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	117,04	117,04
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych – programy, licencje	7 694,92	7 694,92
	85213	Składki na ub. zdrowotne opłac. za os. pob. świadc. z pom.społ.	4 181,00	4 181,00
	4130	Składki na ub. zdrowotne	4 181,00	4 181,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ub. społ.	49 053,00	47 007,62
	3110	Świadczenia społeczne	49 053,00	47 007,62
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00
		Razem	4 259 996,11	3 899 456,10

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SŁAWNO
Sławno 28 A
26-332 SŁAWNO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

0E2EBBE289A336FE



Numer identyfikacyjny REGON

590648178

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia
roku 2007

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

SYMBOLE

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

opoczyński

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SŁAWNO

10

07

07

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	24 792 007,11	24 373 246,92
B. WYDATKI (B1+B2)	28 119 967,11	26 800 961,68
B1. Wydatki bieżące	15 018 788,11	14 569 022,46
B2. Wydatki majątkowe	13 101 179,00	12 231 939,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 327 960,00	-2 427 714,76
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 327 960,00	2 641 149,48
D1. Przychody ogółem	4 459 313,00	4 169 030,44
tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 459 313,00	4 148 657,63
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 042 113,00	1 042 112,18
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	20 372,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 131 353,00	1 527 880,96
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 131 353,00	1 527 880,96
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	273 191,00	273 190,96
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

niepotrzebne skreślić

mgr Małgorzata Śmigiel

Główny Księgowy / Skarbnik

044 755 18 50

telefon

2008-04-22

rok m-c dzień

mgr Tadeusz Wojciechowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	Kwota wolnych środków skorygowana po szkoleniu RIO Łódź. Do wyczenia wolnych środków na podstawie bilansu organu wzięto pod uwagę również zobowiązania krótkoterminowe.

Skarbnik Gminy
Śmiżiel
mgr Mirosława Śmiżiel
Główny Księgowy / Skarbnik

044 755 18 50
telefon

2008-04-22
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
Wojciechowski
mgr Tadeusz Wojciechowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu