

ubezpieczenie majątku (312,00), badania bakteriologiczne wody, pobór próby wody (201,36), pomiary elektryczne (360,00), wywóz nieczystości (188,40), deratyzacja (700,00), podłączenie kuchenki elektrycznej (150,01).

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – planowana kwota 798,00; wykonanie 797,82, tj. 100,00 %. Abonament telefoniczny oraz rozmowy z telefonu w przedszkolu.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 368,00; wykonanie 367,83, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano wyjazdy służbowe intendentki.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – planowana kwota 10 836,00; wykonanie 10 836,00, tj. 100,00 %.

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – planowana kwota 433,00; wykonanie 432,92, tj. 100,00 %. Zakup papieru do ksera i drukarek.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – planowana kwota 1 379,00; wykonanie 1 378,68, tj. 100,00 %. Zakupiono tonery do drukarki, płyty CD i DVD (785,18) oraz programy: Windows i Office (565,00), Żywienie dzieci (28,50).

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja (realizacja 100,00 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie 655 989,00, zrealizowano w wysokości 655 986,42, tj. 100,00 %. Subwencja przeznaczona została na bieżące utrzymanie gimnazjum oraz na płace i pochodne.

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – planowana kwota 34 196,00; wykonanie 34 195,97, tj. 100,00 %.

Z paragrafu tego dokonywano wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla 14 nauczycieli oraz pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - planowana kwota 475 706,00; wykonanie 475 705,43, tj. 100,00 %. W gimnazjum zatrudnionych jest 14 nauczycieli, w tym 11 na pełnym etacie. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze	– 356 633,13 zł
- nagrody jubileuszowe	– 4 178,49 zł
- nagrody	– 8 229,00 zł
- ekwiwalent za urlop	– 3 053,95 zł
- zasiłek na zagospodarowanie	– 3 288,00 zł
- godziny nadliczbowe	– 100 322,86 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 23 467,00; wykonanie 23 466,33, tj. 100,00 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 80 356,00; wykonanie 80 355,26, tj. 100,00 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 12 809,00; wykonanie 12 808,43, tj. 100,00 %.

§ 4440 – odpisy na ZFŚS – planowana kwota 29 455,00; wykonanie 29 455,00, tj. 100,00 %.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół (realizacja 100,00 %)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 82 658,00; wykonanie 82 656,22, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za dowóz uczniów do szkół na terenie gminy, a ponadto na dowóz dzieci z terenu gminy do SOSW w Bytowie.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (realizacja 100,00 %)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 6 521,00; wykonanie 6 521,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za dofinansowanie do studiów nauczycieli.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – planowana kwota 6 823,00; wykonanie 6 822,82, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano wyjazdy służbowe.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – planowana kwota 3 108,00; wykonanie 3 108,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za szkolenia nauczycieli

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne (realizacja 99,70 %)**

W Zespole Szkół w Borzytuchomiu (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Niedarzynie, Szkoła Filialna w Dąbrówce) prowadzi się dożywianie dzieci, z którego na 350 uczniów korzysta 307 w tym 153 w 100 % finansowanych przez GOPS w Borzytuchomiu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 2 000,00; wykonanie 1 999,04, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup: talerzy, szklanek, garnków (954,46), środków czystości (580,96), woreczków, ceraty (131,24), artykułów remontowych (332,38).

§ 4220 – zakup środków żywności – planowana kwota 60 000,00 wykonanie 59 820,91, tj. 99,70 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność (realizacja 77,70 %)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 200,00 wykonanie 200,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata wynagrodzenia członkom komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 130 505,00; wykonanie 101 412,62, tj. 77,70 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi wypłata dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (realizacja 77,40 %)**

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (realizacja 100,00%)**

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 566,00 wykonanie 566,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata wynagrodzenia za świadectwo „Z dala od narkomanii”.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 1 834,00; wykonanie 1 833,25, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano:

- zakup pakietu filmów „Dziękuję nie biorę”, „Dziękuję nie piję” dla Gimnazjum w Borzytuchomiu;
- zakup pucharów dla zwycięzców w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Dąbrówce;
- zakup słodyczy i nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka zorganizowanego przy GOK w Borzytuchomiu;
- prenumeratę czasopism do szkół;
- zakup słodyczy i nagród dla dzieci w poszczególnych sołectwach Gminy;
- zakup piłek i książek.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi (realizacja 75,80 %)**

**§ 2310 – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst** – planowana kwota 10 517,00 wykonanie 2 386,55, tj. 22,70 %. Wykonanie stanowią tutaj środki przekazane na funkcjonowanie CIS w Bytowie.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 2 309,00 wykonanie 2 308,30, tj. 100,00 %. Wykonanie stanowi tutaj wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borzytuchomiu.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 10 790,00 wykonanie 10 786,99, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano zakup słodyczy i nagród dla dzieci ze świetlic sołectkich i GKRPA, zakup nagród na Bieg Niepodległości, zakup strojów sportowych dla drużyny ZAWISZA, komplety piłkarskie dla Szkoły Podstawowej w Niedarzynie, książki dla dzieci

z Przedszkola w Borzytuchomiu, piłki siatkowe dla drużyny ZAWISZA, zakup książek jako nagrody w konkursie profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Niedarzynie.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 9 943,00 wykonanie 9 942,38, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano przejazdy dzieci na basen i pobyt na basenie, wykonanie bramek na boisko sportowe w Chotkowie oraz warsztaty profilaktyczne w Gimnazjum w Borzytuchomiu.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 96,90 %)**

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wykonanie 93,80 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2008 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 7 872,00 z czego zrealizowano 7 385,23, tj. 93,80 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 5 460,00 wykonanie 5 460,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego finansowany jest 1 etat. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze - 5 460,00

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 1 157,00 wykonanie 1 135,31, tj. 98,10 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 177,00 wykonanie 176,10, tj. 99,50 %.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 228,00 wykonanie 175,00, tj. 76,80 %. Zakupiono materiały biurowe do bieżącej pracy.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 200,00 wykonanie 0,00.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 100,00 wykonanie 88,82, tj. 88,80 %.

**§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 200,00 wykonanie 0,00.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 50,00 wykonanie 50,00, tj. 100,00 %. Zakupiono papier do drukarek.

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - planowana kwota 300,00 wykonanie 300,00, tj. 100,00 %.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 94,30 %)**

Łączny plan wydatków na rok 2008 w tym rozdziale na zadania własne wynosi 123 725,00 z czego zrealizowano 116 724,50, tj. 94,30 %. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 121 692,00 wykonanie 114 692,00, tj. 94,20 %.

\* **środki własne** - planowana kwota 45 692,00 wykonanie 45 692,00, tj. 100,00 %. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w kwocie 29 611,00, zasiłki celowe specjalne w kwocie 10 294,00 oraz dofinansowano zasiłki okresowe w kwocie 1 787,00. Ponadto wypłacono zasiłki celowe w wysokości 4 000,00 dla rodzin, które ucierpiały w wyniku zdarzenia losowego – pożaru. Zasiłki te były przyznawane w formie rzeczowej i pieniężnej, przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, wykup lekarstw, pokrycie kosztów energii, opłacenie czynszu.

\* **środki z dotacji** - planowana kwota 76 000,00 wykonanie 69 000,00, tj. 91,00 %. Ze środków dotacji budżetu państwa na realizację zadań własnych skorzystało 38 rodzin, z powodu: bezrobocia, długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności. Zasiłki te wypłacone były w określonej ustawą wysokości.

**§ 4330 – zakup usług przez jst.** – planowana kwota 2 033,00 wykonanie 2 032,50 tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano pokrycie kosztów pobytu podopiecznego GOPS w noclegowni.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (realizacja 83,50 %)**

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 7 000,00 wykonanie 5 844,66, tj. 83,50 %. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2008 roku wypłacono łącznie 64 dodatków.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (realizacja 97,40 %)**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu zaplanowane w łącznej kwocie 118 095,00 zostały zrealizowane w wysokości 115 076,60, tj. w 97,40 %. W GOPS w Borzytuchomiu pracuje 6 osób, w tym 3 na pełnym etacie oraz księgowa na 0,5 etatu i kasjerka na 0,15 etatu oraz 1 pracownik interwencyjny. Zrealizowane wydatki obejmują:

**§ 3020 – nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 183,00; wykonanie 182,90, tj. 99,90 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup rękawiczek zgodnie z wymaganiami BHP.

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** – planowana kwota 76 262,00 wykonanie 76 131,96 tj. 99,80 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Płace wykonano w następujący sposób:

- wynagrodzenia zasadnicze – 68 791,96
- nagrody – 7 340,00

§ 4040 – **dodatkowe wynagrodzenie roczne** – planowana kwota 5 627,00 wykonanie 5 626,64 tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastki”).

§ 4110 – **składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 13 075,00 wykonanie 12 847,40 tj. 98,30 %.

§ 4120 – **składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 2 087,00 wykonanie 2 087,00, tj. 100,00 %.

§ 4170 – **wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 3 565,00 wykonanie 3 564,60 tj. 100,00 %.

§ 4210 – **zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 3 998,00 wykonanie 2 589,83, tj. 64,80 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na prenumeratę, zakup środków czystości, zakup poradników, materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4300 – **zakup usług pozostałych** – planowana kwota 3 700,00 wykonanie 2 997,60 tj. 81,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano: usługi pocztowe (385,50), usługi bankowe (232,12), aktualizację oprogramowania ZETO i inne (1 810,00), konserwację kserokopiarki (219,60), przegląd drukarki i regenerację wkładów (108,99), pozostałe usługi (241,39).

§ 4410 – **podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 1 026,00 wykonanie 864,90 tj. 84,30 %.

§ 4440 – **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 2 780,00 wykonanie 2 780,00 tj. 100,00 %.

§ 4700 – **szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – planowana kwota 988,00; wykonanie 637,63, tj. 64,50 %.

§ 4740 – **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 700,00 wykonanie 700,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zakup papieru do ksero i drukarek.

§ 4750 – **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - planowana kwota 4 104,00 wykonanie 4 066,14, tj. 99,10 %. Dokonano zakup komputera, GOODRAM, tonerów, oprogramowanie Silver VGK.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność (realizacja 100,00 %)**

Plan wydatków w tym rozdziale w roku 2008 wynosi 121 016,00, z czego zrealizowano 100,00 %, tj. kwotę 121 015,09. Zrealizowane wydatki obejmują:

§ 3020 – **nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń** - planowana kwota 104,00; wykonanie 103,89, tj. 99,90 %. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży własnej jako roboczej dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych.

**§ 3110 – świadczenia społeczne** - planowana kwota 103 412,00 wykonanie 103 411,20, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 21 911,20. Ponadto wydatkowano kwotę 42 991,00 na zakup posiłków dla 230 uczniów objętych dożywianiem w przedszkolu i w szkołach: w Borzytuchomiu, Niedarzynie, SOSW, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Szkole Podstawowej w Bytowie oraz w Dąbrówce. Natomiast na zasiłki celowe w ramach dożywiania w formie pieniężnej wydatkowano kwotę 35 052,00, z czego skorzystało 57 rodzin, a w formie rzeczowej na kwotę 3 457,00 skorzystało 11 rodzin.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 17 500,00 wykonanie 17 500,00, tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczono na doposażenie stołówek szkolnych w naszej gminie.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (realizacja 97,90 %)**

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (realizacja 97,90 %)**

**§ 3240 – stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** – planowana kwota 137 773,00; wykonanie 137 773,00, tj. 100,00 %. Z paragrafu tego wypłacono stypendia socjalne dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało: w okresie I - VI 174 uczniów, w okresie IX – XII 139 uczniów. Ponadto wypłacono 9 zasiłków szkolnych.

**§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne** – planowana kwota 2 158,00 wykonanie 2 157,84, tj. 100,00 %.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – planowana kwota 345,00 wykonanie 344,63 tj. 99,90 %.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 14 067,00 wykonanie 14 066,50 tj. 100,00 %.

**§ 4240 – zakup pomocy naukowych** – planowana kwota 6 976,00 wykonanie 3 228,00, tj. 46,30 %. Z paragrafu tego dokonano dofinansowania do zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Z tej formy pomocy skorzystało 24 uczniów.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 17 830,00 wykonanie 17 830,00 tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano: bilety wstępu uczniów na baseny (2 989,92), bilety wstępu do teatru, opery (3 905,00), przewóz uczniów na baseny, do teatru, opery (10 935,08).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizacja 95,10 %)**

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (realizacja 88,60 %)**

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 436,00 wykonanie 436,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za sprzątanie przystanków.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 1 564,00 wykonanie 420,00 tj. 26,90 %. Z paragrafu tego sfinansowano transport liści, śmieci, drzewa z placów, plaż, itp.

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – planowana kwota 8 000,00; wykonanie 8 000,00, tj. 100,00 %. Wydatkowano tu środki na objęcie wkładów w spółce Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja 98,90 %)**

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 35 342,00; wykonanie 34 685,66, tj. 98,10 %.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 23 058,00; wykonanie 23 058,00, tj. 100,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za konserwację oświetlenia ulicznego w gminie Borzytuchom.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność (realizacja 86,90 %)**

§ 4300 – zakup usług pozostałych – planowana kwota 18 400,00; wykonanie 15 983,17, tj. 86,90 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi zapłata za wywóz odpadów posegregowanych z terenu gminy Borzytuchom.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (realizacja 96,60 %)**

##### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (realizacja 83,50 %)**

Plan na rok 2008 wynosi 36 000,00. Wykonanie wyniosło 30 053,58, tj. 83,50 %. Wydatki w tym rozdziale stanowią:

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 355,00 wykonanie 355,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za wyrobienie drewna do sali wiejskiej w Krosnowie.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – planowana kwota 3 346,00 wykonanie 2 634,26, tj. 78,70 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup opału do sal wiejskich, materiałów malarskich, środków czystości.

§ 4260 – zakup energii – planowana kwota 10 000,00 wykonanie 10 000,00, tj. 100,00 %.



**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 2 299,00 wykonanie 2 299,00 tj. 100,00 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wymianę wodomierza, transport opału, pocięcie opału.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 20 000,00; wykonanie 14 765,32, tj. 73,80 %. Z paragrafu tego sfinansowano projekt instalacji elektrycznej i projekt remontu sali w Chotkowie (4 862,00), montaż pompy c.o. w sali w Dąbrówce (902,80), projekt remontu sali w Dąbrówce (7 320,00), przyłącze wodne do sali w Struszewie (1 680,52).

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (realizacja 100,00 %)**

W 2008 roku zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu w wysokości 92 470,00.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu GOK za 2008 rok, stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.*

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki (realizacja 100,00 %)**

W 2008 roku zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej w Borzytuchomiu na kwotę 44 827,00.

*Szczegółowy zakres wykorzystania dotacji zawiera informacja z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej za 2008 rok, stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej informacji.*

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (realizacja 94,40 %)**

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (realizacja 94,40 %)**

**§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** - w roku 2008 na dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 48 000,00. Gmina Borzytuchom ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 06.03.2008 r. Na konkurs wpłynęły 3 oferty.

Do realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrano następujące stowarzyszenia:

1. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TALEX - BORYSŁAW” z Borzytuchomia – otrzymał dotację w wysokości 18 000,00.

2. Klub Sportowy „VICTORIA” z Dąbrówki – otrzymał dotację w wysokości 11 500,00.
3. Klub Sportowy „ZAWISZA” z Borzytuchomia – otrzymał dotację w wysokości 18 500,00.

Z każdym z w/w stowarzyszeń zawarto umowę, w której szczegółowo określono na co można przeznaczyć środki z dotacji oraz sposób i termin jej częściowego i końcowego rozliczenia. Prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie tych środków finansowych jest podstawą do ubiegania się o kolejną dotację w przyszłym roku.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 8 080,00 wykonanie 8 080,00 tj. 100,00 %. Z paragrafu tego sfinansowano Gminnego Organizatora Sportu a ponadto wynagrodzenie dla orkiestr na Noc Świętojańską i Festyn w Dąbrówce.

**§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** – planowana kwota 14 081,00 wykonanie 10 770,08, tj. 76,50 %. Zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości w salach wiejskich w ramach środków sołeckich, materiały niezbędne do SPARTAKIADY SOŁECTW, nagrody na Bieg Niepodległości.

**§ 4260 – zakup energii** – planowana kwota 1 500,00 wykonanie 1 290,44, tj. 86,00 %.

**§ 4300 – zakup usług pozostałych** – planowana kwota 5 352,00 wykonanie 5 145,18, tj. 96,10 %. Z paragrafu tego sfinansowano koszty utrzymania boisk sportowych, publikację w prasie ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych, obsługę SPARTAKIADY SOŁECTW.

**§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana kwota 17 600,00 wykonanie 16 007,89, tj. 91,00 %. Wykonanie w tym paragrafie stanowi koszt boksów sportowych oraz budowa szatni na boisku w Dąbrówce.

## **3.2. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

Plan wydatków na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami w roku 2008 wynosi 1 493 930,00, z czego zrealizowano 1 436 314,60, tj. 96,10 %.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (realizacja 100,00 %)**

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność (realizacja 100,00 %)**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – planowana kwota 419,00 wykonanie 417,82 tj. 99,70 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 69,00 wykonanie 67,80 tj. 98,30 %.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – planowana kwota 2 760,00; wykonanie 2 760,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za obsługę muzyczną dożynek gminnych.

§ 4430 – różne opłaty i składki – planowana kwota 162 396,00; wykonanie 162 395,35, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wypłaty rolnikom dokonano w maju oraz w listopadzie 2008 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (realizacja 100,00 %)**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (realizacja 100,00 %)**

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników - planowana kwota 32 296,00; wykonanie 32 296,00, tj. 100,00 %.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 3 166,00; wykonanie 3 166,00, tj. 100,00 %.

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - planowana kwota 5 721,00; wykonanie 5 721,00, tj. 100,00 %.

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – planowana kwota 817,00; wykonanie 817,00, tj. 100,00 %.

W ramach tego rozdziału finansowane są wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (realizacja 100,00 %)**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (realizacja 100,00 %)**

**§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – planowana kwota 400,00; wykonanie 400,00, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (realizacja 95,50 %)**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja 95,80 %)**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 1 157 620,00, w ciągu roku zrealizowano na kwotę 1 109 167,25, tj. w 95,80 %. Wydatkowane środki obejmują:

**§ 3110 – świadczenia społeczne** – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz fundusz alimentacyjny. Z planowanej na 2008 r. kwoty 1 099 928,00 wypłacono świadczenia rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 053 869,20, tj. 95,80 %.

Wydatkowanie świadczeń rodzinnych przedstawia się następująco:

- zasiłki rodzinne – 413 896,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 378 640,20
  - \* urodzenie dziecka – 29 000,00
  - \* opieka nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego – 31 560,20
  - \* samotnego wychowywania dziecka – 39 340,00
  - \* kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 36 340,00
  - \* rozpoczęcie roku szkolnego – 41 200,00
  - \* podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 59 760,00
  - \* wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 141 440,00
- zasiłki pielęgnacyjne – 144 279,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 46 564,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 39 000,00
- zaliczki alimentacyjne na kwotę – 23 120,00
- fundusz alimentacyjny na kwotę – 8 370,00

**§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** - zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracownikom. Z planowanej na 2008 r. kwoty 17 130,00 wydatkowano 17 130,00, tj. 100,00 %.

**§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne**, tzw. „trzynastka” – planowana kwota 1 645,00; wykonanie 1 644,84,00, tj. 100,00 %.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne** – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od:

\* wynagrodzeń pracowników z planowanej na 2008 r. kwoty 2 736,00 wydatkowano 2 736,00, tj. 100,00 %.

\* od świadczeń rodzinnych z planowanej na 2008 r. kwoty 10 415,00 wydatkowano 8 024,23, tj. 77,00 %. Składki opłacono za 8 osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

**§ 4120 – składki na Fundusz Pracy** – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Z planowanej na 2008 r. kwoty 417,00 wydatkowano 417,00, tj. 100,00 %.

**§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe** – planowana kwota 1 600,00; wykonanie 1 600,00, tj. 100,00 %. Wynagrodzenie za obsługę funduszu alimentacyjnego.

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia. Z planowanej na 2008 r. kwoty 12 008,00 wydatkowano 12 007,74, tj. 100,00 %, w tym m.in. na stworzenie stanowiska pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego.

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych** – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na zakup usług pozostałych. Z planowanej na 2008 r. kwoty 5 122,00 wydatkowano 5 121,01, tj. 100,00 %. Środki te wydatkowano na serwis oprogramowania świadczeń rodzinnych oraz na usługi bankowe, usługi internetowe, znaczki pocztowe.

**§ 4410 – podróże służbowe krajowe** – planowana kwota 249,00 wykonanie 248,50 tj. 100,00 %.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki** - zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia majątku GOPS. Z planowanej na 2008 r. kwoty 290,00 wydatkowano 290,00.

**§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – planowana kwota 1 360,00 wykonanie 1 360,00, tj. 100,00 %.

**§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – na szkolenia pracowników zaplanowano w tym roku 1 658,00, wydatkowano 1 658,00, tj. 100,00 %.

**§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – planowana kwota 600,00; wykonanie 600,00, tj. 100,00 %.

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - wydatki w tym paragrafie planowane są na kwotę 2 462,00 zł, z czego wydano 2 460,73, tj. 100,00 %. Wydatek w tym paragrafie stanowi zakup licencji

programu do świadczeń rodzinnych, programu antywirusowego, niszcarki, programu do obsługi funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (realizacja 63,90 %)**

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne - wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych i niektórych świadczeń z ustawy o pomocy społecznej. Z planowanej na 2008 r. kwoty 5 600,00 zrealizowano 63,90 % wydatków tj. 3 579,56. Składki opłacono za 10 osób z pomocy społecznej oraz za 2 osoby – uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytowie. Składki te opłacano w ustawowej wysokości.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (realizacja 94,20 %)**

§ 3110 – świadczenia społeczne – zaplanowane wydatki w tym paragrafie przeznaczone są na świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Wypłacono zasiłki stałe dla 11 osób na kwotę 40 526,82. Zasiłki te były wypłacane w ustawowej wysokości. Ponadto wypłacono dla 79 rolników zasiłki celowe w ramach programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę na kwotę 75 000,00.

*Pełną szczegółowość poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 do informacji.*

#### **4. INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Na rok 2008 r. zaplanowano przychody w wysokości 192 285,00, z następujących tytułów:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - kredyt z banku                   | - 37 493,00  |
| - nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | - 154 792,00 |

Kredyt na pokrycie deficytu ostatecznie nie został zaciągnięty.

Rozchody zaplanowane w wysokości 166 000,00 zrealizowano w 100,00 %. W ciągu 2008 roku dokonano spłaty rat pożyczki na kwotę 166 000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chotkowo i Struszewo oraz na modernizację stacji uzdatniania wody w Borzytuchomiu.

W 2008 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzytuchomiu realizował zadania pozabudżetowe w ramach programu obszaru A programu pn. "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Na ten cel otrzymano środki w kwocie 36 039,00 - zrealizowano 30 765,16, z czego kwota 749,78 została wydatkowana na obsługę w ramach realizacji programu. Dofinansowanie w ramach programu uzyskało 20 osób na łączną kwotę 30 015,38.

## 5. PODSUMOWANIE

Z przedstawionej powyżej części opisowej z wykonania budżetu za 2008 r. wynika, że plan wydatków został zrealizowany w 96,40 %. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach:

- dziale 801 – 99,30 %, wydatki poniesione na oświatę i wychowanie
- dziale 921 – 96,60 %, wydatki poniesione na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- dziale 852 – 95,80 %, wydatki poniesione na pomoc społeczną
- dziale 900 – 95,10%, wydatki poniesione na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska
- dziale 851 – 77,40 %, wydatki poniesione na ochronę zdrowia

Na dzień 31 grudnia 2008 r. zadłużenie wynosi 229 000,00

*Pełną szczegółowość uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 3 i 3a do informacji.*

Borzytuchom, dnia 10 marca 2009 r.

WÓJT  
*R. Jankowski*  
Roman Jankowski



Symulacja DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152.000,00	169.964,00	169.962,28	100,0
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	150.000,00	512,00	512,40	100,1
	0580				,00	512,00	512,40	100,1
	6290			ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	150.000,00	,00	,00	
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000,00	169.452,00	169.449,88	100,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2.000,00	3.808,00	3.808,91	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	,00	165.644,00	165.640,97	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	,00	77.000,00	77.000,00	100,0
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	,00	77.000,00	77.000,00	100,0
	2700			ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	,00	77.000,00	77.000,00	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42.000,00	123.422,00	143.199,74	116,0
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	42.000,00	118.089,00	137.866,26	116,7
	0470			WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	2.000,00	4.911,00	4.911,55	100,0
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	,00	1.404,00	1.404,62	100,0
	0750			DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SP LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20.000,00	23.123,00	25.485,41	110,2
	0770			WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚĆ NIERUCHOMOŚCI	20.000,00	88.412,00	105.823,80	119,7
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	239,00	240,88	100,8
70095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	,00	5.333,00	5.333,48	100,0
	0870			WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	,00	5.333,00	5.333,48	100,0
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43.000,00	43.631,00	43.699,54	100,2
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.500,00	42.309,00	42.316,54	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
	2360			DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW	500,00	309,00	316,54	102,4
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500,00	1.322,00	1.383,00	104,6
	0690			WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	989,00	1.050,00	106,2
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	333,00	333,00	100,0
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	414,00	400,00	400,00	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	414,00	400,00	400,00	100,0
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	414,00	400,00	400,00	100,0
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZNYCH I OD IN NYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ	1.087.742,00	1.251.670,00	1.345.063,96	107,5
75615				WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, POD.OD CZYNNOSCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	336.159,00	452.591,00	458.540,61	101,3
	0310			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	192.000,00	294.151,00	297.120,98	101,0
	0320			PODATEK ROLNY	31.000,00	31.000,00	29.572,00	95,4
	0330			PODATEK LEŚNY	111.000,00	111.000,00	115.407,00	104,0
	0340			PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	1.159,00	1.160,00	1.160,00	100,0
	0500			PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	500,00	2.106,00	2.106,00	100,0
	0910			ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW				

Symulacja DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				I OPŁAT	500,00	12.672,00	12.672,63	100,0
	2680			REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKU OD NIE UCHOMOŚCI I OPŁATACH LOK.	,00	502,00	502,00	100,0
	75616			WPŁYWY Z POD.ROL.LEŚ.OD SPADKÓW I DAROWIZN OD CZY CYWILNOPR.ORAZ PODAT.I OPŁAT LOK.OD OSÓB FIZYCZ.	251.960,00	290.794,00	326.319,31	112,2
		0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	125.000,00	125.000,00	148.571,60	118,9
		0320		PODATEK ROLNY	100.000,00	100.000,00	108.732,20	108,7
		0330		PODATEK LEŚNY	1.100,00	1.100,00	1.325,08	120,5
		0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	2.510,00	6.006,00	6.006,60	100,0
		0360		PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	2.000,00	4.649,00	5.074,00	109,1
		0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	350,00	50,00	50,00	100,0
		0500		PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	20.000,00	46.003,00	48.573,20	105,6
		0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	1.000,00	7.986,00	7.986,63	100,0
	75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	33.000,00	41.662,00	42.594,75	102,2
		0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	5.000,00	8.950,00	9.532,00	106,5
		0480		WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	26.000,00	29.912,00	29.912,75	100,0
		0490		WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODREBNYCH USTAW	2.000,00	2.800,00	3.150,00	112,5
	75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	466.623,00	466.623,00	517.609,29	110,9
		0010		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	466.623,00	466.623,00	517.544,00	110,9
		0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	,00	,00	65,29	
757				OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	,00	,00	,00	
	75702			OBSEUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	,00	,00	,00	
		8070		WPŁATY ODSETEK OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z TYTUŁ UDOSTĘPNIONYCH KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH	,00	,00	,00	
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	4.685.799,00	5.051.969,00	5.054.382,77	100,0
	75801			CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3.021.060,00	3.341.730,00	3.341.730,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3.021.060,00	3.341.730,00	3.341.730,00	100,0
	75807			CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1.457.181,00	1.457.181,00	1.457.181,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1.457.181,00	1.457.181,00	1.457.181,00	100,0
	75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	130.100,00	175.600,00	178.013,77	101,4
		0920		POZOSTAŁE ODSETKI	30.100,00	75.600,00	77.056,10	101,9
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	100.000,00	100.000,00	100.957,67	101,0
	75831			CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	77.458,00	77.458,00	77.458,00	100,0
		2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	77.458,00	77.458,00	77.458,00	100,0
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	131.891,00	217.937,00	190.237,07	87,3
	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	300,00	300,00	168,00	56,0
		0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	300,00	300,00	168,00	56,0
	80104			ODDZIAŁY KLAS 'O' W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25.000,00	25.000,00	28.703,50	114,8
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	25.000,00	25.000,00	28.703,50	114,8
	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE	62.000,00	62.000,00	59.820,95	96,5
		0830		WPŁYWY Z USŁUG	62.000,00	62.000,00	59.820,95	96,5
	80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.591,00	130.637,00	101.544,62	77,7
		2030		DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	44.591,00	130.637,00	101.544,62	77,7
851				OCHRONA ZDROWIA	,00	3.614,00	3.614,80	100,0
	85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	,00	3.614,00	3.614,80	100,0
		0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	614,00	614,80	100,1
		2710		WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM. TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	,00	3.000,00	3.000,00	100,0

Symulacja DOCHODÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
852				POMOC SPOŁECZNA	1.318.900,00	1.513.139,00	1.449.054,82	95,8
85212				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.110.700,00	1.159.353,00	1.111.277,87	95,9
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	1.733,00	2.110,62	121,8
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	1.110.700,00	1.157.620,00	1.109.167,25	95,8
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ	3.300,00	5.600,00	3.579,56	63,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	3.300,00	5.600,00	3.579,56	63,9
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	102.500,00	198.666,00	184.526,82	92,9
	2010			DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM.USTA	37.000,00	122.666,00	115.526,82	94,2
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	65.500,00	76.000,00	69.000,00	90,8
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60.400,00	70.250,00	70.242,17	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	60.400,00	70.250,00	70.242,17	100,0
85228				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	500,00	1.470,00	1.628,40	110,8
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	500,00	1.470,00	1.628,40	110,8
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41.500,00	77.800,00	77.800,00	100,0
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	41.500,00	77.800,00	77.800,00	100,0
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	,00	179.149,00	175.399,97	97,9
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	,00	179.149,00	175.399,97	97,9
	2030			DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	,00	179.149,00	175.399,97	97,9
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65.000,00	72.731,00	82.006,55	112,8
90001				GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65.000,00	66.138,00	74.812,99	113,1
	0830			WPŁYWY Z USŁUG	65.000,00	66.000,00	74.658,56	113,1
	0920			POZOSTAŁE ODSETKI	,00	138,00	154,43	111,9
	003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	,00	6.593,00	6.593,53	100,0
	0970			WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	,00	6.593,00	6.593,53	100,0
90020				WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	,00	,00	600,03	
	0400			WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	,00	,00	600,03	
R A Z E M:					7.526.746,00	8.704.626,00	8.734.021,50	100,3

\* KONIEC WYDRUKU \* System GMINA v.2, aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin  
 OPERATOR SYSTEMU : BARBARA GÓRA

WÓJT  
 Romuald Tamowski  
 01-12-11

Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	549.024,00	578.217,00	498.822,80	86,3
01010				INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	469.024,00	327.573,00	291.115,17	88,9
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6.024,00	6.180,00	6.180,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25.000,00	12.500,00	10.059,59	80,5
	4260			ZAKUP ENERGII	50.000,00	53.381,00	52.569,53	98,5
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21.500,00	37.619,00	35.476,32	94,3
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.500,00	1.344,00	772,23	57,5
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365.000,00	216.549,00	186.057,50	85,9
01030				IZBY ROLNICZE	3.000,00	3.000,00	2.824,92	94,2
	2850			WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZY KANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	3.000,00	3.000,00	2.824,92	94,2
01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77.000,00	247.644,00	204.882,71	82,7
	3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	,00	419,00	417,82	99,7
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	,00	69,00	67,80	98,3
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	800,00	4.247,00	4.247,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.600,00	450,00	449,16	99,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73.000,00	78.393,00	35.705,58	45,5
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	,00	162.466,00	162.395,35	100,0
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97.864,00	212.932,00	205.387,55	96,5
60016				DROGI PUBLICZNE GMINNE	97.864,00	212.932,00	205.387,55	96,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.864,00	3.064,00	3.064,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	,00	,00	
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40.000,00	162.763,00	162.247,66	99,7
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19.000,00	9.055,00	5.373,00	59,3
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35.000,00	38.050,00	34.702,89	91,2
630				TURYSTYKA	,00	426,00	426,00	100,0
63003				ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIENIA TURYSTYKI	,00	426,00	426,00	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	426,00	426,00	100,0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208.000,00	221.388,00	202.983,95	91,7
70005				GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	208.000,00	221.388,00	202.983,95	91,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.500,00	880,00	879,50	99,9
	4260			ZAKUP ENERGII	500,00	599,00	598,68	99,9
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	,00	12.570,00	12.569,51	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24.500,00	31.992,00	31.990,89	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2.000,00	1.711,00	1.711,00	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150.000,00	148.636,00	148.527,27	99,9
	6058			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
	6059			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	,00	,00	
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29.500,00	25.000,00	6.707,10	26,8
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71.330,00	82.330,00	20.984,00	25,5
71001				ZESPOŁY USŁUG PROJEKTOWYCH	59.330,00	59.330,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59.330,00	59.330,00	,00	
71004				PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	12.000,00	23.000,00	20.984,00	91,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12.000,00	23.000,00	20.984,00	91,2
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.202.325,00	1.241.400,00	1.229.904,13	99,1
75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32.296,00	32.296,00	32.296,00	100,0

Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	3.166,00	3.166,00	3.166,00	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5.721,00	5.721,00	5.721,00	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	817,00	817,00	817,00	100,0
75022				RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35.000,00	36.972,00	36.970,31	100,0
			3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32.800,00	36.089,00	36.088,30	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.600,00	683,00	682,01	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400,00	200,00	200,00	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00	,00	,00	
75023				URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	933.843,00	964.048,00	954.777,37	99,0
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	588,00	590,00	590,00	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	510.356,00	524.260,00	524.259,94	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	36.950,00	36.950,00	36.950,00	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83.538,00	83.701,00	83.700,59	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13.555,00	13.038,00	13.037,10	100,0
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22.000,00	31.418,00	31.417,50	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36.500,00	39.563,00	36.262,87	91,7
			4260	ZAKUP ENERGII	7.850,00	9.891,00	9.890,37	100,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	341,00	340,56	99,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40.656,00	36.656,00	36.106,80	98,5
			4350	OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	3.000,00	2.914,00	2.913,81	100,0
			4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1.500,00	794,00	793,25	99,9
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	13.000,00	7.998,00	7.997,15	100,0
			4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	17.000,00	17.396,00	17.395,85	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14.028,00	15.413,00	15.413,00	100,0
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5.000,00	5.000,00	4.212,90	84,3
			4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4.500,00	3.139,00	3.137,81	100,0
			4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5.000,00	8.304,00	8.303,10	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100.000,00	100.000,00	95.373,99	95,4
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17.322,00	25.682,00	25.680,78	100,0
75075				PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8.000,00	6.500,00	4.751,80	73,1
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	2.000,00	1.151,80	57,6
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	,00	,00	
			6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	3.500,00	2.600,00	74,3
75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183.482,00	191.880,00	191.404,65	99,8
			3020	NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	1.560,00	1.044,00	1.043,85	100,0
			4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137.372,00	146.953,00	146.952,97	100,0
			4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7.000,00	3.843,00	3.842,95	100,0
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22.036,00	22.487,00	22.486,43	100,0
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3.576,00	3.649,00	3.648,50	100,0
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	599,00	497,45	83,0
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1.000,00	700,00	328,00	46,9
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	471,00	471,00	100,0
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1.000,00	2.469,00	2.468,50	100,0
			4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8.938,00	9.665,00	9.665,00	100,0
'51				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTR LI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	414,00	400,00	400,00	100,0
75101				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	414,00	400,00	400,00	100,0
			4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	414,00	400,00	400,00	100,0

Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

ATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROW	68.000,00	108.100,00	108.022,16	99,9
75412				OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	65.000,00	108.100,00	108.022,16	99,9
	3030			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5.000,00	5.883,00	5.882,36	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13.188,00	15.098,00	15.097,25	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8.500,00	19.807,00	19.732,02	99,6
	4260			ZAKUP ENERGII	3.000,00	4.834,00	4.833,60	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	,00	330,00	330,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6.812,00	6.295,00	6.294,53	100,0
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3.500,00	4.685,00	4.685,00	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25.000,00	,00	,00	
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	51.168,00	51.167,40	100,0
75421				ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3.000,00	,00	,00	
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1.000,00	,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	,00	,00	
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ	10.000,00	13.000,00	12.363,89	95,1
75647				POBÓR PODATKÓW OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	10.000,00	13.000,00	12.363,89	95,1
	4100			WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	6.000,00	6.284,00	6.283,92	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1.500,00	1.500,00	872,00	58,1
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	,00	,00	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	4.716,00	4.707,97	99,8
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	,00	500,00	500,00	100,0
757				OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23.000,00	12.500,00	11.841,75	94,7
75702				OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23.000,00	12.500,00	11.841,75	94,7
	8070			ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ POŻYCZEK I KREDYTÓW	23.000,00	12.500,00	11.841,75	94,7
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	81.352,00	5.227,00	,00	
8				REZERWY OGÓLNE I CELOWE	81.352,00	5.227,00	,00	
	4810			REZERWY	81.352,00	5.227,00	,00	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.513.655,00	4.021.392,00	3.992.085,58	99,3
80101				SZKOŁY PODSTAWOWE	2.366.054,00	2.638.162,00	2.638.148,04	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65.424,00	69.099,00	69.098,87	100,0
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	8.000,00	8.624,00	8.624,00	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1.169.558,00	1.143.616,00	1.143.615,14	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	88.900,00	86.503,00	86.502,02	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	201.675,00	195.517,00	195.516,02	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	31.960,00	31.308,00	31.307,53	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.500,00	3.480,00	3.480,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86.988,00	117.537,00	117.536,65	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5.000,00	12.844,00	12.843,54	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	30.000,00	33.767,00	33.766,45	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5.000,00	75.241,00	75.239,67	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3.500,00	2.584,00	2.583,70	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63.100,00	61.951,00	61.950,33	100,0
	4350			OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE	2.000,00	1.445,00	1.444,14	99,9
	4360			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2.500,00	1.741,00	1.740,18	100,0
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	7.000,00	4.082,00	4.081,62	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6.000,00	4.223,00	4.222,99	100,0

Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	67.631,00	77.551,00	77.551,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.500,00	1.197,00	1.196,50	100,0
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	4.000,00	2.375,00	2.375,00	100,0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	7.000,00	9.902,00	9.901,01	100,0
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	504.818,00	642.299,00	642.296,48	100,0
	6060			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	,00	51.276,00	51.275,20	100,0
80103				ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	102.577,00	107.127,00	107.117,84	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	5.658,00	5.934,00	5.933,79	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69.913,00	70.758,00	70.757,24	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6.000,00	5.497,00	5.496,72	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10.909,00	12.530,00	12.529,73	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.729,00	1.997,00	1.996,79	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4.000,00	2.600,00	2.599,57	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	,00	3.247,00	3.240,00	99,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1.000,00	,00	,00	
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.368,00	4.564,00	4.564,00	100,0
80104				ODDZIAŁY KLAS 'O' W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	283.427,00	328.299,00	328.292,67	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	9.904,00	10.137,00	10.136,96	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	153.144,00	166.362,00	166.361,23	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	11.900,00	11.654,00	11.653,33	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26.595,00	28.337,00	28.336,05	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4.215,00	4.517,00	4.516,03	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21.050,00	26.725,00	26.724,93	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
	4240			ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2.000,00	4.500,00	4.499,19	100,0
	4260			ZAKUP ENERGII	4.200,00	4.406,00	4.405,71	100,0
	4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2.000,00	28.300,00	28.299,87	100,0
	4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600,00	400,00	400,00	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.500,00	3.147,00	3.146,12	100,0
	4370			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1.380,00	798,00	797,82	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	368,00	367,83	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10.139,00	10.836,00	10.836,00	100,0
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	400,00	433,00	432,92	100,0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	800,00	1.379,00	1.378,68	100,0
80110				GIMNAZJA	549.575,00	655.989,00	655.986,42	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	32.436,00	34.196,00	34.195,97	100,0
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	388.001,00	475.706,00	475.705,43	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	24.000,00	23.467,00	23.466,33	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	67.921,00	80.356,00	80.355,26	100,0
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10.764,00	12.809,00	12.808,43	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26.453,00	29.455,00	29.455,00	100,0
80113				DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	90.000,00	82.658,00	82.656,22	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90.000,00	82.658,00	82.656,22	100,0
80146				PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	15.431,00	16.452,00	16.451,82	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10.000,00	6.521,00	6.521,00	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.000,00	6.823,00	6.822,82	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2.431,00	3.108,00	3.108,00	100,0
80148				STOŁÓWKI SZKOLNE	62.000,00	62.000,00	61.819,95	99,7
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	2.000,00	1.999,04	100,0
	4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	60.000,00	60.000,00	59.820,91	99,7
80195				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44.591,00	130.705,00	101.612,62	77,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	200,00	200,00	100,0

Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

DATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	W y s z c z e g ó l n i e	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44.591,00	130.505,00	101.412,62	77,7
151				OCHRONA ZDROWIA	26.000,00	35.959,00	27.823,47	77,4
85153				ZWALCZANIE NARKOMANII	2.400,00	2.400,00	2.399,25	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	566,00	566,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.400,00	1.834,00	1.833,25	100,0
85154				PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23.600,00	33.559,00	25.424,22	75,8
	2310			DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REA NA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	11.000,00	10.517,00	2.386,55	22,7
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2.000,00	2.309,00	2.308,30	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.400,00	10.790,00	10.786,99	100,0
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8.100,00	9.943,00	9.942,38	100,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	,00	,00	
152				POMOC SPOŁECZNA	1.482.742,00	1.663.594,00	1.594.319,71	95,8
2				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENT. ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYT. I RENT. Z UBEZP. SPOŁ.	1.118.572,00	1.165.492,00	1.116.552,48	95,8
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1.067.935,00	1.099.928,00	1.053.869,20	95,8
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22.495,00	22.590,00	22.590,00	100,0
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1.740,00	1.645,00	1.644,84	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14.308,00	14.308,00	11.895,54	83,1
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	594,00	594,00	593,10	99,8
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.836,00	12.236,00	12.182,74	99,6
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4.296,00	5.322,00	5.121,01	96,2
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	400,00	349,00	337,32	96,7
	4430			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	300,00	290,00	290,00	100,0
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	992,00	1.360,00	1.360,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	600,00	1.858,00	1.658,00	89,2
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	350,00	650,00	650,00	100,0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	1.726,00	2.762,00	2.760,73	100,0
85213				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁ	3.300,00	5.600,00	3.579,56	63,9
	4130			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	3.300,00	5.600,00	3.579,56	63,9
85214				ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	150.225,00	246.391,00	232.251,32	94,3
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	137.500,00	244.358,00	230.218,82	94,2
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5.000,00	,00	,00	
	4330			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	7.725,00	2.033,00	2.032,50	100,0
85215				DODATKI MIESZKANIOWE	7.000,00	7.000,00	5.844,66	83,5
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7.000,00	7.000,00	5.844,66	83,5
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	108.245,00	118.095,00	115.076,60	97,4
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	,00	183,00	182,90	99,9
	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75.077,00	76.262,00	76.131,96	99,8
	4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5.760,00	5.627,00	5.626,64	100,0
	4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12.983,00	13.075,00	12.847,40	98,3
	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.981,00	2.087,00	2.087,00	100,0
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3.565,00	3.565,00	3.564,60	100,0
	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.550,00	3.998,00	2.589,83	64,8
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.600,00	3.700,00	2.997,60	81,0
	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	1.026,00	864,90	84,3
	4440			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.629,00	2.780,00	2.780,00	100,0
	4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	400,00	988,00	637,63	64,5
	4740			ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	200,00	700,00	700,00	100,0
	4750			ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW				



Symulacja WYDATKÓW według klasyfikacji budżetowej na dzień: 2008-12-31  
 z dokumentów zaksięgowanych i nie zaksięgowanych

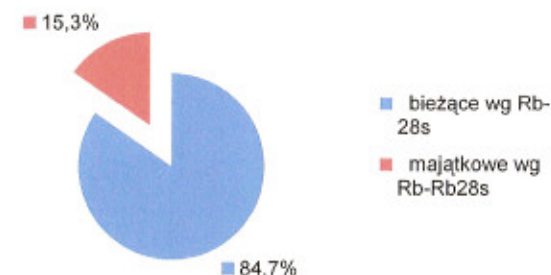
ATA WYSTAWIENIA: 2009-02-25

Dział	Rozdz	Pgf	Zadanie	Wyszczególnienie	Uchwała	Plan	Wykonanie	%
				I LICENCJI	,00	4.104,00	4.066,14	99,1
85295				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95.400,00	121.016,00	121.015,09	100,0
	3020			NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGR DZEŃ	,00	104,00	103,89	99,9
		3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	95.400,00	103.412,00	103.411,20	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	,00	17.500,00	17.500,00	100,0
354				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	,00	179.149,00	175.399,97	97,9
85415				POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	,00	179.149,00	175.399,97	97,9
	3240			STYPENDIA ORAZ INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	,00	137.773,00	137.773,00	100,0
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	,00	2.158,00	2.157,84	100,0
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	,00	345,00	344,63	99,9
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	14.067,00	14.066,50	100,0
		4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	,00	6.976,00	3.228,00	46,3
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	17.830,00	17.830,00	100,0
100				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	132.000,00	86.800,00	82.582,83	95,1
90003				OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	57.000,00	10.000,00	8.856,00	88,6
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	436,00	436,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2.000,00	,00	,00	
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	1.564,00	420,00	26,9
		6010		WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	,00	8.000,00	8.000,00	100,0
		6610		DOTACJE CELOWE PRZEKAZ.GMINIE NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.REALIZOWANNE NA PODST.POROZUMIEŃ	55.000,00	,00	,00	
90015				OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	55.000,00	58.400,00	57.743,66	98,9
	4260			ZAKUP ENERGII	31.942,00	35.342,00	34.685,66	98,1
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23.058,00	23.058,00	23.058,00	100,0
90095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.000,00	18.400,00	15.983,17	86,9
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20.000,00	18.400,00	15.983,17	86,9
321				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	291.897,00	173.297,00	167.350,58	96,6
92105				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	161.000,00	36.000,00	30.053,58	83,5
	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	,00	355,00	355,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6.000,00	3.346,00	2.634,26	78,7
		4260		ZAKUP ENERGII	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	,00	2.299,00	2.299,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150.000,00	20.000,00	14.765,32	73,8
92109				DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	87.165,00	92.470,00	92.470,00	100,0
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	87.165,00	92.470,00	92.470,00	100,0
92116				BIBLIOTEKI	43.732,00	44.827,00	44.827,00	100,0
	2480			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	43.732,00	44.827,00	44.827,00	100,0
326				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000,00	94.800,00	89.480,59	94,4
92605				ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	100.000,00	94.800,00	89.480,59	94,4
	2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7.700,00	8.080,00	8.080,00	100,0
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15.800,00	14.081,00	10.770,08	76,5
		4260		ZAKUP ENERGII	1.500,00	1.500,00	1.290,44	86,0
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2.000,00	5.352,00	5.145,18	96,1
		4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	,00	187,00	187,00	100,0
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25.000,00	17.600,00	16.007,89	91,0
R A Z E M:					7.857.603,00	8.730.911,00	8.420.178,96	96,4

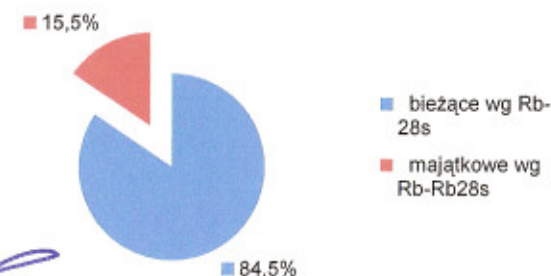
Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 4 kwartał 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
<b>Dochody ogółem</b>	<b>8 704 626,00</b>	<b>8 734 021,50</b>	<b>100,3</b>		
podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	85,29	0,0	0,0	0,0
podatek dochodowy od osób fizycznych	466 623,00	517 544,00	110,9	5,4	5,9
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>731 175,00</b>	<b>773 230,66</b>	<b>105,8</b>	<b>8,4</b>	<b>8,9</b>
<b>w tym:</b>					
podatek rolny	131 000,00	138 304,20	105,6	1,5	1,6
podatek od nieruchomości	419 151,00	445 692,58	106,3	4,8	5,1
podatek leśny	112 100,00	116 732,08	104,1	1,3	1,3
podatek od środków transportowych	7 166,00	7 166,60	100,0	0,1	0,1
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	4 649,00	5 074,00	109,1	0,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	48 109,00	50 879,20	105,3	0,6	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	8 950,00	9 532,00	106,5	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 730 911,00</b>	<b>8 420 178,96</b>	<b>96,4</b>		
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>7 381 725,00</b>	<b>7 135 591,14</b>	<b>96,7</b>	<b>84,5</b>	<b>84,7</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>1 349 186,00</b>	<b>1 284 587,82</b>	<b>95,2</b>	<b>15,5</b>	<b>15,3</b>
<b>Wydatki wg wybranych działów</b>					
na oświatę i wychowanie	4 021 382,00	3 992 085,58	99,3	46,1	47,4
na ochronę zdrowia	35 959,00	27 823,47	77,4	0,4	0,3
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	86 800,00	82 582,83	95,1	1,0	1,0
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	173 297,00	167 350,58	96,6	2,0	2,0
na pomoc społeczną	1 663 584,00	1 594 319,71	95,8	19,1	18,9
na pozostałe działy	2 749 869,00	2 556 016,79	93,0	31,5	30,4
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>229 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>2,6%</b>	<b>2,6%</b>			

Struktura wydatków  
wykonanie

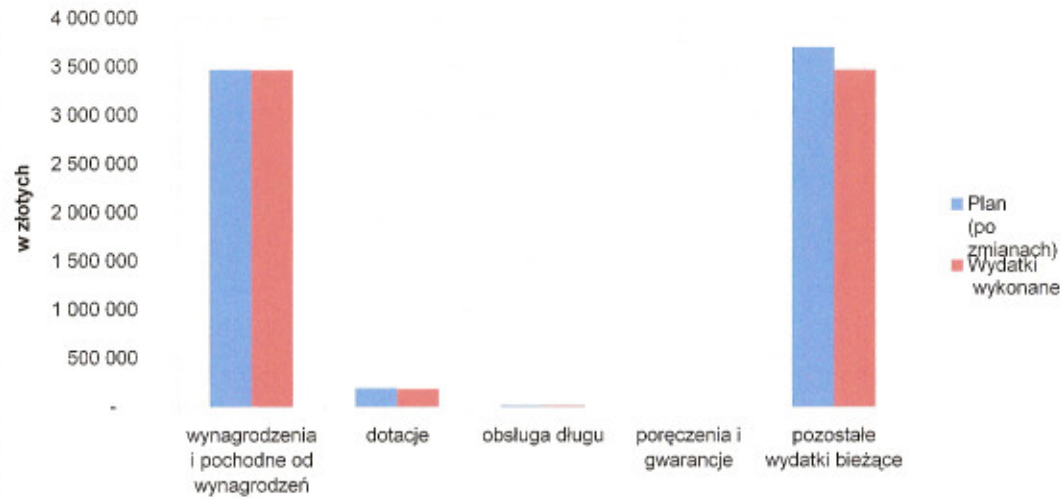


Struktura wydatków  
plan

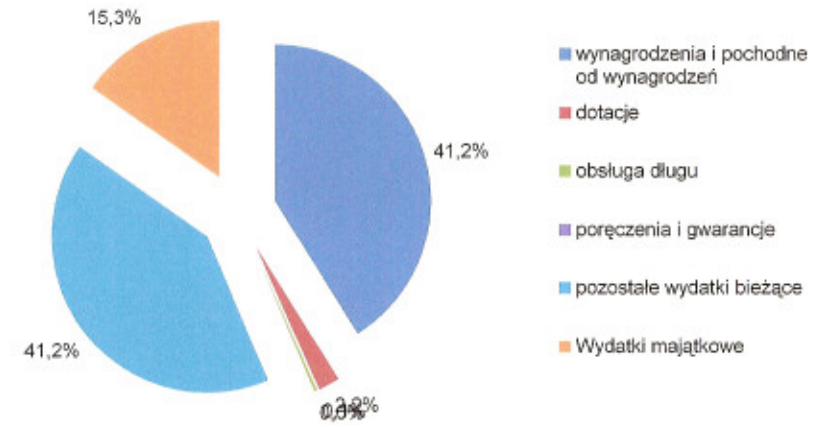


**WÓJT**  
Krzysztof Tarnowski

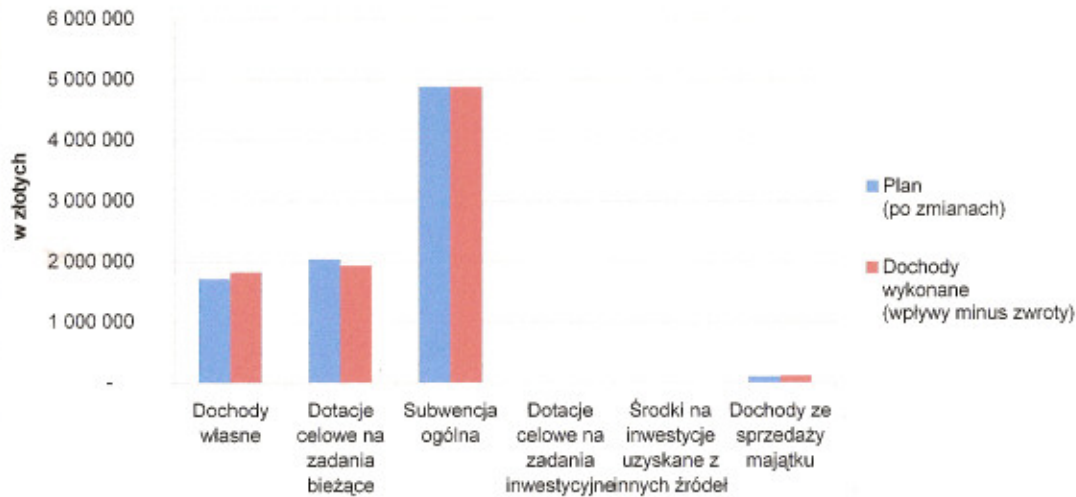
### Wydatki bieżące



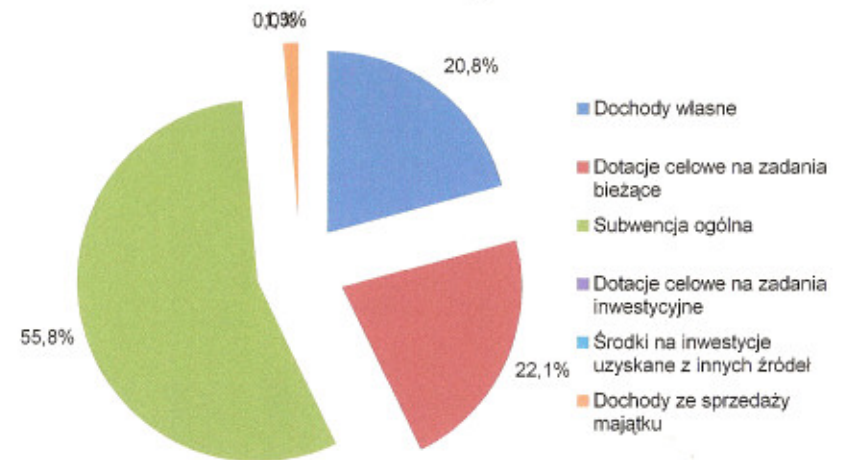
### Struktura wykonania wydatków budżetowych



### Dochody budżetowe



### Struktura wykonania dochodów budżetowych



**WOJ T**  
Ryszard Tarnowski  
1-11-2008

## Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2008 rok – Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu

Otrzymane dotacje:	92 470
Wydatki, w tym:	92 470
Zakupy, w tym:	17 317
- opał	5 851
- materiały biurowe i środki czystości	4 580
- ferie zimowe	486
- zakup wieszaków i instrukcji	1 400
- zakup sprzętu nagłaśniającego	5 000
Usługi, w tym:	9 837
- rozmowy telefoniczne i internet	4 161
- dozór obiektu	1 615
- ubezpieczenie komputerów	166
- opłata RTV i opłaty bankowe	281
- naprawy i usługi transportowe	456
- usługi kominiarskie	210
- wywóz nieczystości	588
- instruktor tańca 200 zł x 9 m-cy	2 360
Energia	6 126
Delegacje	1 647
Wynagrodzenie – „Trzynastka”	3 450
Wynagrodzenie pracowników: ( 1 pracownik zatrudniony na pełny etat, 1 pracowników na ½ etatu i 1 na ¼ etatu )	43 789
Składki ZUS	7 563

Składki na Fundusz Pracy

1 154

Fundusz Świadczeń Socjalnych


1 587

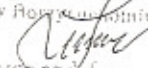
00000

Sporządził:

Zatwierdził:

KSIEGOWY GOK

  
Iwona Zycińska

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Rycaninie  
  
Ryszard Lesiak

Borzytuchom, dnia 12.02.2009r.

## Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2008 rok – Gminna Biblioteka Publiczna w Borzytuchomiu

Otrzymane dotacje:	44 827
Wydatki, w tym:	44 827
Zakupy, w tym:	7 054
- zakup książek	4 500
- prenumerata czasopism	1 252
- materiały biurowe	941
- instrukcje BHP	189
- nagrody i poczęstunek na konkurs	67
- części do komputera	105
Usługi, w tym:	228
- opłaty bankowe	191
- naprawa komputera	37
Podróże służbowe	18
Wynagrodzenie – „Trzynastka”	1 785
Wynagrodzenie pracowników + nagroda	28 925
Składki ZUS	4 932
Składki na Fundusz Pracy	752
Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 133

Sporządził:

*Magdalena Skwierawska*

Zatwierdził:

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*Magdalena Skwierawska*  
Magdalena Skwierawska