

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 31 GRUDNIA 2008 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **9.121.195 zł** natomiast wykonanie wynosi **9.141.130,46 zł tj. 100,22 %**

w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone	1.372.077,01
- dotacje celowe na zadania własne	321.570,75
- dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego	420.000,-
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego straże	42.555,-
- dotacja z FOGR	20.000,-
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego – regaty	8.000,-
- dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego – straże	2.000,-
- środki z PFRON	91.900,-
- środki z budżetu UE	19.854,02
- subwencja oświatowa	2.306.876,-
- subwencja wyrównawcza	1.667.457,-
- subwencja równoważąca	68.139,-
- udziały w podatku dochodowym	981.635,68
- pozostałe dochody własne	1.818.196,- w tym
137.748,49 dochody z Urzędów Skarbowych	

Plan wydatków za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **9.265.015,80** natomiast wykonanie wynosi **9.199.642,82 tj. 99,29 %**

w tym:

- wydatki bieżące	7.655.535,51
- wydatki majątkowe	1.544.107,31

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodu o kwotę 143.820,80 zł  
Budżet roku 2008 zamknął się deficytem w kwocie 58.512,36

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi	92.576,-	wykonanie	92.573,73 tj. 100%
Dotacja na zwrot podatku akcyzo.	32.022,-		32.020,62
Wpłaty za przyłącza wodociągowe	5.150,-		5.150,-
Dotacja na budowę kanalizacji	50.000,-		50.000,-
Dotacja zwalczanie ptasiej grypy	5.404,-		5.403,11
 Plan wydatków wynosi	 221.285,-	wykonanie	 221.194,76
tj.99,96 % w tym;			
Składka do Izb Rolnych	1.000,-		912,27
Zwrot podatku akcyzowego	31.394,-		31.392,77
Materiały papiernicze drukarskie	628,-		627,85
wydatki inwestycyjne	188.263,-		188.261,87

## DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody zaplanowano	190.800,-	wykonanie	186.453,18 tj. 97,72
%			
z tego:			
Wpłaty za wodę	190.000,-		184.933,81
Odsetki	800,-		1.519,37
Plan wydatków wynosi	338.588,80	wykonanie	338.209,36 tj. 99,89 %
z tego;			
Wynagrodzenie pracowników	38.850,-		38.848,25
dodatkowe wynagrodzenie	2.746,		2.745,33
Składki ZUS	6.139,-		6.138,79
Fundusz pracy	1.000,-		996,05
Składki na PFRON	1.560,-		1.556,58
zakup materiałów	67.360,-		67.235,81
w tym;			
materiały do PSION		757,51	
materiały do remontu		1.591,31	
paliwo do agregatu		197,21	
opłata za wodę Wodociągi Płockie		57.233,84	
nasady do hydrantów		825,-	
wodomierze		4.218,04	
gaśnica		296,-	
art. bhp		247,92	
zdrój podwórzowy		1.186,80	
ubrania robocze		580,54	
art. konserwatorskie		101,64	
energia	44.448,80		44.308,07
usługi medyczne	105,-		104,50
pozostałe usługi	7.376,-		7.274,36
w tym;			
dozór techniczny SUW		938,90	
kominiarz		36,-	
informatyk		2.240,-	
badanie wody		2.652,88	
badanie popłuczyn		210,03	
opłata za egzamin		113,-	
usługa transportowa		468,73	
usługa dźwigiem		600,-	
przeгляд gaśnic i inne usługi		14,82	
telefonii komórkowa	1.477,-		1.476,35
podróże krajowe	87,-		86,60
różne opłaty i składki	11.274,-		11.274,-
Fundusz socjalny	1.965,-		1.964,32
Szkolenia pracowników	450,-		450,-
wydatki inwestycyjne	153.751,-		153.750,35

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów wynosi	320.000,-	wykonanie	320.000,00
tj. 100 %			
Dotacja droga Nowy Duninów	100.000,-		100.000,-
Dotacja droga w Soczewce	200.000,-		200.000,-
Dotacja z FOGR droga Jeżewo	20.000,-		20.000,-
Plan wydatków wynosi	765.236,-	wykonanie	764.905,06
tj. 99,96 % z tego :			
Dotacja linia nr 8	70.000,-		70.000,-
Zakup materiałów	13.200,-		13.166,53
w tym;			
znaki drogowe		4.355,21	
żużel. piasek i ziemia		1.436,60	
tablice z nazwami ulic		1.071,65	
art. Malarskie		269,64	
pozostałe materiały do dróg		73,35	
progi zwalniające		1.074,03	
krawężniki		1.614,06	
narzędzia		238,51	
witacze		292,80	
rura do przepustów		2.740,67	
Zakup usług remontowych Lipianki	58.731,-		58.724,70
Zakup usług	52.659,-		52.615,07
w tym;			
równanie dróg gminnych		20.947,40	
wypis z rejestru gruntów		66,-	
transport żużlu		1.295,64	
utwardzenie poboczy		5.000,-	
remont drogi		7.527,40	
remont chodnika		4.000,-	
wykonanie zapory drogowej		2.989,-	
mapy		1.300,-	
ułożenie opornika betonowego		1.000,-	
akt notarialny		2.090,-	
usługi geodezyjne B. Dolne		6.399,63	
wydatki inwestyc drogi gminne	569.046,-		569.023,75
pozostała działalność	1.600,-		1.375,01

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi	29.898,-	wydatkowano	29.896,59
tj. 100 %			
Wynagrodzenie ratownika – plaża	4.010,-		4.010,-
Materiały na plażę	2.059,-		2.058,18
Wydatki bieżące materiały	3.874,-		3.873,41
Zakup usług	2.155,-		2.155,-
Różne opłaty i składki	17.800,-		17.800,-
tj ; składka na stowarzyszenie gmin turystycznych			

## DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów wynosi	295.475,-	wykonanie	288.096,01
tj. 97,50 % z tego:			
Wieczyste użytkowanie gruntów	8.000,-		8.558,91
Wpływy za czynsze	95.475,-		86.836,23
Sprzedaż mienia komunalnego	188.000,-		188.105,32
Sprzedaż składników majątkowych	3.000,-		3.240,-
Odsetki	1.000,-		1.355,55
Plan wydatków wynosi	281.771,-	wykonano	280.370,94
tj. 99,50 % z tego			
-wynagrodzenie bezosobowe	800,-		800,-
- zakup materiałów	103.700,-		103.675,92
w tym;			
olej opalowy 40.804 litrów		92.055,21	
materiały do remontu i konserwatorskie		1.713,02	
pompa do centralnego		1.127,83	
kuchnie węglowe do budynku komunalnego		2.627,51	
kontener		3.000,-	
materiały na plaże		2.219,34	
oprawy oświetleniowe		389,86	
mapy		20,74	
gaśnice		180,56	
drzwi do lokalu komunalnego		341,84	
Energia	6.399,-		6.180,84
Pozostałe usługi	34.218,-		33.060,41
w tym;			
wywóz nieczystości płynnych i śmieci		3.710,15	
kominiarz		1.429,-	
wypisy, wyceny, podziały		7.132,-	
nadzór techniczny		225,60	
opłata sądowa		2.806,-	
aktualizacja wieczystego użytkowania		6.344,-	
komornik		905,20	
wypis z rejestru		468,-	
wznowienie granic		1.464,-	
usługa xero		30,41	
awaria pieca		374,-	
remonty		846,69	
konserwacja gaśnic		6,10	
inventaryzacja budynku		366,-	
wynajem podnośnika		475,80	
eksmisja		3.299,28	
opłata hipoteczna		2.820,-	
opinia geodezyjna		252,-	
akt		60,-	
mapy		46,18	
opłaty za czynsze	2.865,-	wykonanie	2.864,80
inne opłaty i składki	18,-	wykonanie	18,-
wydatki inwestycyjne	133.771,-		133.770,97

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów wynosi	3.600,-	wykonanie	3.600,-
tj. 100 % jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na cmentarze			
Plan wydatków wynosi	12.232,-	wykonanie	12.231,50
tj. 100 % z tego:			
pozostałe usługi	8.632,-		8.631,50
w tym:			
Zmiana miejscowego planu		7.320,-	
Opinia w sprawie opłaty planistycznej		1.311,50	
Zakup usług cmentarza	3.600,-		3.600,-

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi	216.818,-	wykonanie	216.330,01
tj. 99,77 % z tego:			
Dot. na zadania zlec. i powierzone	65.394,-		65.394,-
Prowizja za dowody osobiste	593,-		375,10
Wpływy z różnych opłat	1.500,-		1.311,20
Wpływy z różnych dochodów	12.500,-		12.520,22
Dotacja z PFRON zakup samoch.	92.000,-		91.900,-
Otrzymane darowizny	24.985,-		24.984,47
Środki bezzwrotne z UE	19.846,-		19.845,02
Program współpraca Miast i Gmin partnerskich			

W celu wykonywania zadań powierzonych i ustawowych zleconych Gminie w zakresie administracji rządowej nasza Gmina otrzymała 3 etaty z Urzędu Wojewódzkiego.

Plan wydatków wynosi	1.612.670,-	wykonanie	1.604.878, 61
tj. 99,52 %			
z tego:			
Wynagr. i pochodne na zadania zlec	65.394,-		65.394,-
Diety dla radnych	46.115,-		46.115,-
Materiały do obsługi Rady	2.225,-		2.224,37
Usługi Rada	1.150,-		1.150,-
Podróże służbowe Rada	59,-		58,51
Wynagrodzenie pracowników	677.464,-		677.425,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.651,-		49.650,77
Składki ZUS	104.760,-		104.756,46
Fundusz pracy	17.335,-		17.333,21
Składki na PFRON	18.057,-		18.056,10
Wynagrodzenie bezosobowe	2.222,-		2.090,-
Zakup materiałów	73.900,-		73.699,17
w tym;			
	pompa C. O.	350,-	
	art. gospodarcze	160,62	
	oprawy oświetleniowe	91,98	
	pieczętki	229,36	

art. biurowe	5.233,03
środki czystości	2.932,89
światłówki	83,55
paliwo SKODA	12.107,13
paliwo polonez	3.953,75
materiały do samochodu	1.609,27
worki	140,06
niszczarka	130,-
art. Spożywcze	902,31
aparat fotograficzny	2.526,88
akcesoria do telefonów	149,88
druki	1.375,80
kwiaty	603,03
karty świąteczne	189,60
czasopisma, poradniki	6.224,05
tonery do xero	1.597,85
tusz fax	754,71
art. konserwatorskie	1.085,31
znaczki	64,10
szafa metalowa	1.840,98
radio samochodowe	440,-
fotel	162,-
woda	353,53
książki	150,-
odkurzacz	605,-
maszt aluminiowy	2.049,60
mikrofon	100,-
ciśnieniomierz	134,-
ubranie robocze	150,-
artykuły bhp	1.875,32
tablice informacyjne	692,60
LEX	5.087,40
meble	4.203,38
kalkulator	186,04
wykładzina	139,20
wentylator	120,-
rolety	6.999,40
telefony	169,68
maszt gabinetowy	593,53
alkomat	199,01
gaśnice	280,60
art. malarskie	1.480,66
art. remontowe	1.829,55
czajnik	109,-
kolekcja porcelanowych widoków	283,-
okulary	635,-
flagi i herby	333,53

Energia	11.242,-	11.241,01
Zakup usług medycznych	400,-	229,-
Zakup usług pozostałych	96.920,-	93.770,78
w tym;		
Usługa informatyczna		4.416,98
skredytowane		29.039,45
ogłoszenia		153,72
przeegl. i naprawa samochodu		1.825,39
radca prawny		19.178,40
koszty egzekucyjne		606,99
konserw.progr.usł.serwisowa		12.473,20
wydawnictwa		14,10
opłata BIP		2.196,-
provizja bankowa		921,85
ochrona urzędu		1.708,-
kominiarz		156,-
wywóz śmieci-		1.221,99
opłaty parkowania		46,90
szerokopasmowy dostęp do internetu		3.050,-
za użytłk.odbior.radiw.		349,20
naprawa kopiarki		591,70
naprawa odkurzacza		158,60
ścieki		585,20
laminowanie dokumentów		15,01
skanowanie map		35,64
pranie firan		382,39
usługa transportowa		161,74
naprawa UPS		183,-
wulkanizacja opon		61,-
oprawa dzienników		1.354,20
utrzymanie strony internetowej i serwera		671,-
demontaż głośników		122,-
e-urząd		6.400,-
naprawa mebli		102,48
przeegląd gaśnic		217,16
utyliczacja dokumentów archiwalnych		1.000,-
porządkowanie archiwum		4.270,-
usługa fotograficzna		101,47
Usługi dostępu do internetu	3.578,-	3.577,70
Usługi za telefony komórkowe	15.052,-	15.051,15
Usługi za telefony stacjonarne	10.045,-	9.489,43
Podróże krajowe	2.656,-	2.655,58
Podróże zagraniczne	1.373,-	1.372,52
Opłaty i składki	12.150,-	12.140,50
Fundusz socjalny	21.255,-	21.254,96
Szkolenia pracowników	4.775,-,-	4.775,-

Materiały papiernicze do xero	3.484,-		3.483,77
Zakup akcesoriów komputerowych	33.355,-		33.354,83
Wydatki inwestycyjne	135.750,-		135.739,71
Zakupy inwestycyjne	119.990,-		119.890,-

## **ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO**

Plan dochodów wynosi	44.831,-	wykonanie	44.829,49
w tym:			
Darowizna na regaty	24.985,-		24.984,47
Środki z UE – przyjazd deleg. włos.	19.846,-		19.845,02
Plan wydatków wynosi	82.313,-	wykonanie	78.899,30
W tym:			
Wydatki na rzecz osób fizycznych	600,-	wykonanie	600,-
Wynagrodzenie bezosobowe	2.270,-		2.270,-
Zakup materiałów	19.528,-		16.116,05
w tym;			
		piknik rodzinny	700,-
		delegacja włoska wyjazd	3.061,64
		przyjazd delegacji włoskiej	784,09
		promocja gminy	1.860,42
		turniej o puchar Wójta	1.051,75
		turniej sportowo – pożarniczy	1.189,18
		regaty	5.355,03
		stroje sportowe	2.040,74
		herb Gminy	73,20
Zakup usług	35.563,-	wykonanie	35.562,78
w tym;			
		ogłoszenia reklamowe	1.786,81
		delegacja włoska wyjazd	288,-
		przyjazd delegacji włoskiej	10.155,47
		regaty	18.974,10
		materiał promocyjny	1.830,-
		pożegnania lata	2.028,40
		albumy promocyjne	500,-
Zakup usług środki z UE	19.846,-	wykonanie	19.845,02
z przeznaczeniem na przyjazd delegacji włoskiej			
Oplaty i składki	4.506,-	wykonanie	4.505,45

## **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**

Dochody zapła. w wysokości	563,-	wykonano	563,-
tj. 100 %			
Plan wydatków wynosi	563,-	wykonanie	563,- tj. 0,100%
Wynagrodzenie wraz z pochodnymi za uzupełnienie list wyborczych			

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**



Plan dochodów wynosi	45.055,-	wykonanie	45.045,-
tj. 100,00 % z tego:			
Dotacja z Woj Mazow straże	42.555,-		42.555,-
Dotacja z Powiatu straże	2.000,-		2.000,-
Dotacja na obronę cywilną	500,-		500,-
Plan wydatków wynosi	100.770,-	wykonanie	100.766,14
tj. 100 %			
Na wydatki OSP zaplanowano kwotę	94.485,-	wydatkowano	94.483,82
tj. 100 % w tym:			
Wyunagrodzenie dla strażaków	12.215,-		12.214,99
ZUS	163,-		162,59
Fundusz pracy	6,-		5,88
zakup materiałów	45.260,-		45.259,80
w tym;			
mundury Nowy Duninów		418,30	
paliwo Nowy Duninów		4.974,93	
paliwo Dzierżazna		1.275,29	
paliwo Lipianki		1.744,31	
węgiel		330,-	
kwiaty na dzień strażaka		88,-	
dyplomy		68,32	
bosak		310,30	
materiały na konkurs		518,94	
kalendarze		439,10	
przyczepa podłodziowa		1.800,01	
karty drogowe		52,20	
książki		52,25	
nalepki na samochód		43,92	
kombinezon od szerszeni		588,93	
materiały OSP Dzierżazna		13.081,-	
materiały OSP Lipianki		18.474,-	
materiały OSP N. Duninów		1.000,-	
Zakup usług medycznych	2.800,-		2.800,-
Zakup usług pozostałych	2.722,-		2.721,56
w tym;			
szkolenie strażaka		800	
naprawa samochodu		427,-	
przeglądy samochodów		1.494,56	
Opłaty i składki	9.697,-		9.697,-
Zakupy inwestycyjne	21.622,-		21.622,-
Obrona cywilna			
Wydatki zaplanowano	881,-	wydatkowano	879,21 tj.99,80%
w tym:			
Zakup materiałów	164,-	wydatkowano	163,20
Zakup usług	201,-		200,01
Szkolenia	400,-		400,-
Akcesoria komputerowe	116,-		116,-

Zarządzanie kryzysowe (ptasia grypa)			
Wydatki zaplanowano	5.404,-	wydatkowano	5.403,11
w tym:			
Składki zus	167,-	wydatkowano	166,93
Składki na fundusz pracy	29,-		28,18
Wynagrodzenie bezosobowe	1.150,-		1.150,-
Zakup usług	4.058,-		4.058,-

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH**

Plan dochodów wynosi	2.067.532,-	wykonanie	2.131.068,72
tj. 103,07 % z tego;			
Podatek od nieruchomości os pr.	340.000,-		329.774,91
Podatek rolny os. Orawne	400,-		452,-
Podatek leśny os. Prawne	143.000,-		143.622,-
Podatek od środk. Transportowych	1.300,-		1.549,-
Podatek od nieruchomości os fiz.	398.000,-		382.968,43
Podatek rolny	44.500,-		45.394,18
Podatek leśny	17.000,-		18.276,87
Podatek od środków trans.os.fiz,pra	35.000,-		26.331,60
Podatek od spadków i darowizn	16.000,-		22.456,-
Wpływy z karty podatkowej	6.000,-		7.311,-
Pod. od czynności cywilnopr.	110.672,-		107.821,13
Oplata adiocencka	-		-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.900,-		12.894,60
Oplata targowa	2.000,-		1.271,-
Udz. państwa w pod. od osób fiz.	836.500,-		927.783,-
Udz państwa w pod. od osób praw.	1.000,-		-122,32
Oplata skarbowa	24.500,-		24.533,-
Odsetki	3.160,-		3.407,10
Wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	57.600,-		57.625,42
Inne opłaty pobierane przez jst	18.000,-		17.719,80

Plan wydatków wynosi 13.806,- i jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków i opłat

Wydatkowano kwotę 13.805,25

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki zaplanowano	68.838,-	wydatkowano	68.833,76
tj.99,99 %			
w tym;			
-odsetki od pożyczek	65.838-		65.833,76
-poręczenie	3.000,-		3.000,-

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi	4.031.127,-	wykonano	4.032.362,94
tj. 100,03 % w tym;			
Subwencja oświatowa	2.283.531,-		2.283.531,-
Subwencja ogólna	1.667.457,-		1.667.457,-
Odsetki bankowe	12.000,-		13.235,94
Subwencja równoważąca	68.139,-		68.139,-

Plan wydatków wynosi 6.923,- wydatkowano 0,00  
 Jest to rezerwa celowa i na zarządzanie kryzysowe. Środki te nie zostały rozdysponowane.

## DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi	39.740,00,-	wykonano	29.192,48
tj. 73,46%			
Dotacja język angielski	19.740,-		9.192,48
Z uwagi na zatrudnienie nauczycieli z krótkim stażem co wiąże się z niższym wynagrodzeniem dotacja nie została wykorzystana w całości i zwrócona do budżetu WM			
Dotacja remont szkoły Soczewka	20.000,-		20.000,-
Plan wydatków	3..270.742,-	wykonanie	3.268.712,38
tj. 99,94 %			

## ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków to kwota	1.953.855,-	wykonanie	1.952.151,77
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	91.007,-		91.006,33
Wynagrodzenia	1.208.235,-		1.208.233,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.708,-		88.705,95
ZUS	204.803,-		204.800,53
Fundusz pracy	33.158,-		33.156,80
zakup oleju opałowego	63.291,-		63.289,94
z tego; N. Duninów 15.200 litrów		38.704,50	
Zakup materiałów Nowy Duninów		22.595,-	
21.916,25			
Środki czystości		3.623,75	
Art. biurowe		1.815,29	
Woda		1.060,91	
Leki		291,43	
Konserwatorskie		725,77	
Znaczki pocztowe		433,65	
Aktualizacja poradnika		3.043,33	
Nagrody i dyplom		666,92	
Kwiaty, doniczki, znicze		648,40	
Świadectwa, dzienniki lekcyjne		910,68	
Paliwo do kosiarki		144,84	
Dywaniki łazienkowe		21,00	
Baner informacyjny		82,35	
Getry sportowe		130,74	

Firany	287,40	
Zlewozmywak	175,00	
Art. stolarskie	1.021,24	
Art. dekoracyjne	85,52	
Aktualizacja progr. Komp.	148,84	
Wyposażenie kuchni	93,90	
Szatkwonica i reduktor do gazu	150,50	
Pojemnik na papier toalet.	167,63	
Płyty DVD	29,99	
Obwoluta	41,63	
Farby i pędzle	617,40	
Toner do ksero	516,81	
Płyta na blaty	506,22	
Antyramy	292,79	
BHP ( ręczniki, mydła, herbata)	2.669,14	
Czeki	12,00	
Wkrętarka	126,00	
Gaśnice	361,12	
Tablice informacyjne	340,00	
Meble	306,16	
Izolbet- Lipianki	249,00	
Czasopisma do bibl	108,90	
Zakup materiałów Soczewka	12.200,-	12.164,06
Środki czystości	1.255,58	
Art. biurowe	1.035,44	
Woda	748,68	
Leki	59,14	
Konserwatorskie	1.771,96	
Odzież ochronna	754,75	
Znaczki pocztowe	119,05	
Butla gazowa	42,00	
Aktualizacja poradnika	724,25	
Dzień seniora	399,01	
Rolety	450,01	
Drabina	190,00	
Toner do ksero	172,02	
Mater. do internetu	200,01	
Trawa	189,97	
Zamek do drzwi	25,90	
Kwiaty, doniczki, znicze	654,69	
Fotografie	38,40	
Pieczętki	73,80	
Dzienniki lekcyjne	396,69	
Żelazko	49,00	
Art. spożywcze	133,92	
Art. dekoracyjne	531,71	
Czeki	20,00	
Farby	41,74	
Siatka ochr. do okiem	299,97	

	BHP ( ręczniki, mydła, herbata)	1.071,47	
	Gaśnice	180,56	
	Szyba zespolona	190,07	
	Legitymacje nauczycielskie	24,20	
	Świetlówki	150,37	
	Tablica i markery	169,70	
zakup pomocy naukowych i książek		2.561,-	2.560,20
w tym;	Nowy Duninów	1.816,20	
	Soczewka	744,00	
	Energia elektryczna	19.284,-	19.282,84
Usługi medyczne		894,-	794,-
	Zakup usług pozost. N. Duninów	37.600,-	37.187,12
	Składka ZNP	2.421,00	
	Ścieki	1.268,25	
	KZP w Gostyninie	549,87	
	Pomiar inst. elektr.	1.886,99	
	Kominiarz	575,40	
	Konserwacja ksero	439,47	
	Oplaty pocztowe	665,00	
	Wywóz nieczystości płynnych	712,08	
	Wywóz nieczystości stałych	1.856,64	
	Lipianki- obsługa szkoły	26.108,00	
	Abonament radiowy	58,20	
	Przegląd gaśnic	611,22	
	Transport mebli		35,00
Zakup usług pozost. Soczewka		10.830-	10.481,34
w tym;	ZNP	1.383,72	
	Wywóz nieczystości płynnych	3.240,00	
	Prenumerata	700,13	
	KZP	320,91	
	Wywóz nieczystości stałych	804,99	
	Serwis kotłowni	1.886,24	
	Wywołanie zdjęć	162,12	
	Dorobienie kluczy	10,00	
	Podłączenie internetu	267,34	
	Konserwacja ksero	122,00	
	Naprawa komputera i laptopa	122,00	
	Abonament radiowy	58,20	
	Oplata pocztowa	158,80	
	Montaż i transport szyby	118,83	
	Przegląd budynku	366,00	
	Konserwacja gaśnic	150,06	
	Usługi informatyczne	610,00	
Dostęp do internetu		1.971,-	1.970,17

Telefonia stacjonarna	5.950,-	5.922,09
Podróże krajowe	3.340,-	3.256,85
Różne opłaty i składki	2.398,-	2.398,-
Fundusz socjalny	95.818,-	95.818,-
Szkolenia pracowników	310,-	310,-
Materiały papiernicze	1.238,-	1.237,18
Akcesoria komputerowe	2.664,-	2.663,02
Wydatki inwestycyjne	45.000,-	44.997,89

### **ROZDZIAŁ 80103 – ODDAIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków wynosi	152.414,-	wykonanie	152.399,71
tj. 99,99 %			
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.289,-		10.288,80
Wynagrodzenie nauczycieli	103.844,-		103.842,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.837,-		7.836,09
ZUS	18.571,-		18.569,63
Fundusz pracy	2.987,-		2.986,67
Zakup materiałów	1.400,-		1.389,85
Po,occe naukowe i książki	600,-		600,-
Podróże służbowe	42,-		41,79
Fundusz socjalny	6.844,-		6.844,-

### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki zaplanowano w wysokości	19.961,-	wykonano	19.950,81
Dotacja dla Gminy Miasta Płock – Przedszkola publiczne i niepubliczne			tj.99,94%

### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Wydatki zaplan. w wysokości	893.993,-	wykonano	893.753,06
tj.99,97%			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	42.212,-		42.211,37
Wynagrodzenia osobowe	550.316,-		550.315,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.724,-		39.722,97
ZUS	95.485,-		95.483,60
Fundusz pracy	15.024,-		15.023,57
Zakup oleju opałowego	38.705,-		38.704,50
15.2001			
zakup materiałów	19.237,-		19.236,89
w tym;			
Środki czystości		3.780,97	
Art. biurowe		999,31	
Woda		744,29	
Leki		147,05	
Konserwatorskie		1.746,91	
Znaczki pocztowe		159,95	
Aktualizacja poradnika		1.732,49	

Nagrody i dyplomy	639,49	
Kwiaty, doniczki, znicze	526,20	
Świadectwa, dzienniki lekcyjne ,dyplomy	454,39	
Paliwo do kosiarki	220,01	
Baner informacyjny	82,35	
Flaga Włoch	40,00	
Art. dekoracyjne	190,23	
Taczka ogrodowa	84,99	
Pieczałki	110,97	
Odzież ochronna	384,13	
Tapicerowanie krzeseł	400,16	
Farby i pędzle	429,50	
Toner do ksero	824,72	
Szyba zespolona	122,39	
BHP ( ręczniki, mydła, herbata)	1.717,17	
Szlifierka	305,01	
Gaśnice	180,56	
Kółka metalowe	206,08	
Meble	2.185,50	
Części do ksero	128,10	
Lampy, świetlówki	235,95	
Kreda	175,62	
Rynna, styropian	142,40	
Części do komputera (router)	140,00	
Zakup pomocy dydaktycznych	3.910,-	3.909,27
Zakup energii elektrycznej	10.332,-	10.331,18
Zakup usług medycznych	143,-	143,-
Zakup usług pozostałych	8.076,-	7.862,65
w tym;		
Składka ZNP	1.734,12	
Ścieki	1.268,25	
KZP Gostynin	274,91	
Pomiar inst. elektr.	1.191,04	
Kominiarz	396,00	
Konserwacja ksero	1.178,64	
Oplaty pocztowe	219,80	
Wywóz nieczystości stałych	556,00	
Transport mebli	21,00	
Konkurs	65,00	
Dorobienie kluczy	22,00	
Montaż szyb zespolonych	45,09	
Naprawa komputera	140,00	
Usługa stolarska	550,80	
Usługa spycharką	200,00	
Dostęp do internetu	600,-	595,46
Telefonia stacjonarna	1.823,-	1.822,73
Delegacje	2.200,-	2.185,64
Różne opłaty	1.436,-	1.436,-

Fundusz socjalny	35.904,-	35.904,-
Materiały papiernicze	973,-	972,95
Akcesoria komputerowe	1.718,-	1.717,73
Wydatki inwestycyjne	26.175,-	26.174,24

### **ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Plan wydatków to kwota	238.883,-	wykonano	238.821,44
tj. 99,97 % z tego;			
Wynagrodzenie	44.855,-		44.854,60
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.832,-		2.831,18
ZUS	6.680,-		6.678,03
Fundusz pracy	1.084,-		1.083,50
Składki na PFRON	1.670,-		1.666,48
Zakup materiałów	41.017,-		40.974,30
W tym: różne części i materiały		1.221,24	
Paliwo		39.060,35	
bilet miesięczny dla ucznia		488,-	
karty drogowe		34,79	
art. bhp		169,79	
Zakup usług medycznych	60,-		60,-
Zakup usług pozostałych	135.000,-		134.991,04
w tym; dowożenie dzieci		132.752,84	
zwrot za bilety		1.065,-	
przeгляд autobusu		1.090,52	
wymiana dowodu		59,50	
konserwacja gaśnic		23,18	
Telefonia komórkowa	371,-		370,09
Podróże krajowe	70,-		69,-
Opłaty i składki –ubezpieczenie	3.430,-		3.430,-
Fundusz socjalny	1.814,-		1.813,22

### **ROZDZIAŁ 80146 – PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI.**

Wydatki na doszkadzanie nauczycieli zaplanowano w wys.	10.484,-
Wydatkowano kwotę	10.484,-
tj. 100 %	

### **ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.152,-	wydatkowano	1.151,59,-
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy		

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Razem plan wydatków wynosi 57.600,- wydatkowano 46.726,55 tj. 81,12% . Niewykorzystane środki zostaną rozdysponowane w 2009 roku.



**ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI**

Wydatki zaplanowano	4.000,-	wydatkowano	1.544,-
W tym:			
Zakup materiałów	2.500,-	wydatkowano	1.044,-
Zakup usług	1.500,-		500,-

**ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologii społecznej.

Plan wydatków wynosi	53.600,-	wydatkowano	45.182,55
Z tego;			
Wynagrodzenie	19.667,-		19.666,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.268,-		1.267,99
ZUS	3.190,-		3.189,52
Fundusz pracy	504,-		503,60
Składki na PFRON	850,-		833,24
Wynagrodzenie bezosobowe	1.620,-		1.620,-
Zakup materiałów	11.890,-		9.953,84
w tym;			
farby		169,09	
węgiel		1.255,-	
woda		51,36	
materiały na zajęcia w świetlicy		699,69	
siatka do stołu tenisowego		7,99	
filmy z profilaktyki uzależnień		417,97	
baterie do pilota		9,99	
materiały na zajęcia w szkołach		4.966,64	
środki czystości		159,89	
daszek nad drzwiami		758,-	
art. spożywcze		250,39	
stroje sportowe		51,98	
art. bhp		71,18	
gry		296,87	
art. remontowe		681,84	
art. bhp		105,96	
zakup energii elektrycznej	1.400,-		1.182,83
zakup usług medycznych	30,-		30,-
zakup usług	6.991,-		3.525,42
w tym;			
wywóz śmieci		221,-	
naprawa komputera		256,-	
za użytk. odbiorn. radiowo. telew.		186,70	
dopłata do wycieczek		1.170,24	
wszywki		600,-	
spotkanie autorskie		500,-	
spektakl profilaktyczny		550,-	
konserwacja gaśnic		41,48	
Dostęp do internetu	500,-		0,00

Telefonia komórkowa	600,-	0,00
Telefonia stacjonarna	1.680,-	1.678,53
Podróże krajowe	1.300,-	365,90
ZFŚS	910,-	906,61
Opłaty i składki	200,-	80,-
Materiały papiernicze	500,-	12,-
Akcesoria komputerowe	500,-	366,97

## DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano	1.513.535,-
98,54 % wykonano	1.491.449,37
Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano	1.609.696,-
98,40 % wykorzystano	1.583,911,10

### Zadania własne

Dochód	8.115,-	wykonanie	10.160,82 zł
tj.125,57%			
przekazane w ½ części przez komornika zaliczki alimentacyjnej i fundusz alimentacyjny w kwocie 10.045,82			
Sponsoring 115,-			

Plan wydatków wynosi	104.276,-	wykonanie	102.622,55
tj. 98,41% w tym;			
Zasiłki rodzinne	5.169,-		4.966,55
Świadc. Społ.- zasiłki	23.000,-		22.999,50
posiłek dla potrzebującego	18.000,-		18.000,-
usługi opiekuńcze	2.406,-		2.405,18
dotatki mieszkaniowe	2.044,-		2.043,15
wypłata zasiłków	5,-		4,94
Dom pomocy społecznej	18.410,-		18.407,20
prace społeczno użyteczne	12.000,-		11.106,80
dofinansowanie GOPS	23.242,-		22.689,23
wynagrodzenie	14.248,-		14.247,04
zus	9,-		8,80
zakup materiałów	4.215,-		4.193,13
usługi medyczne	30,-		30,-
zakup usług pozost.	1.263,-		740,07
dostęp do internetu	828,-		828,-
telefonacja stacjonarna	1.472,-		1.471,66
delegacja	240,-		234,33
opłaty i składki	255,-		255,-
akcesoria komputerowe	682,-		681,20

### Zadania zlecone

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego			
Plan dotacji wynosi	1.293.960,-	wykonanie	1.273.599,39
tj. 98,43%			
Na zasiłki rodzinne	1.183.000,-		1.164.003,01
Zakup sprzętu komputerowego	3.800,-		3.799,01
Na ubezpieczenia zdrowotne	5.610,-,-		5.502,50
Na wypłatę zasiłków	101.550,-		100.294,87
Plan wydatków wynosi	1.293.960,-	wykonanie	1.273.599,39
tj.98,43% w tym;			
zasiłki rodzinne	1.126.529,-		1.108.121,78
ZUS od zasiłków rodzinnych	9.357,-		9.356,87
Wydatki na realiz. zasił. Rodzin.	47.114,-		46.524,36
Zakup sprzętu komputerowego	3.800,-		3.799,01
Składka na ubezp. Zdrowotne	5.610,-		5.502,50
Wypłata zasiłków	101.550,-		100.294,87

### **DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH**

Plan dotacji wynosi	211.460,-	wykonanie	207.689,16
Wypłata zasiłków	63.000,-		59.230,32
Utrzymanie GOPS-u	121.400,-		121.398,84
Na dożywianie	27.000,-		27.000,-
Pomost	60,-		60,-
Plan wydatków	211.460,-	wydatkowano	207.689,16
Wypłata zasiłków	63.000,-		59.230,32
Utrzymanie GOPS	121.400,-		121.398,84
Dożywianie	27.000,-		27.000,-
Pomost	60,-		60,-

### **Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych – zadania zlecone**

Wydatki zaplanowano w wysokości	47.114,-	wydatkowano	46.524,36
Wynagrodzenia pracowników	24.462,-		24.462,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,-		2.127,92
Składka ZUS	5.333,-		4.845,-
Fundusz pracy	783,-		757,01
Wynagrodzenie bezosobowe	3.376,-		3.376,-
Zakup materiałów	7.318,76		7.318,76
Zakup usług pozostałych	1.100,-		1.049,82
Fundusz socjalny	910,-		906,61
Zakup papieru	967,65		967,65
Akcesoria komputerowe	713,59		713,59

### **Wydatki związane z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych – zadania własne**

Wydatki zaplanowano w wysokości	5.169	wydatkowano	4.966,55
Wynagrodzenia pracowników	3.109-		3.108,24
Składka ZUS	458,-		458,-

Fundusz pracy	52,-	52,-
Zakup materiałów	800,-	640,91
Zakup usług pozostałych	750,-	707,40

### Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki zaplanowano w wysokości	144.702,-	wydatkowano	144.148,07 tj
99,62% z tego;			
Wynagrodzenia pracowników	102.629,17		102.628,21
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.707,91		6.707,91
Składka ZUS	16.393,94		16.393,74
Fundusz pracy	2.499,54		2.499,54
Zakup materiałów	8.075,-		8.051,97
Zakup usług medycznych	30,-		30,-
Zakup usług	1.263,-,-		740,07
Dostęp do internetu	828,-		828,-
Telefonia stacjonarna	1.472,-		1.471,66
Delegacje	240,-		234,33
Opłaty i składki	255,-		255,-
Fundusz socjalny	3.626,44		3.626,44
Akcesoria komputerowe	682,-		681,20

### DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów wynosi	97.919,-	wykonano	95.686,-
97,72%			
Dotacja na stypendia	92.868,-		92.826,-
Dotacja na zakup podręczników	5.051,-		2.860,-
Plan wydatków wynosi	108.419,-	wydatkowano	106.167,-
Tj. 97,92 % w tym:			
Stypendia środki własne	10.500,-		10.481,-
Stypendia z budżetu województwa	92.868		92.826,-
Zakup podręczników	5.051,-		2.860,-

### DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem plan dochodów wynosi	128.455,-	wykonano	
130.700,02			
tj. 101,75 %			
Ogółem plan wydatków wynosi	523.984,-	wykonano	516.788,68
tj. 98,63 %			

### ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan dochodów wynosi	127.455,-	wykonano	129.470,98
w tym; opłata za ścieki	85.000,-		86.699,18
opłata za przyłącz.	42.105,-		42.405,-
odsetki	350,-		366,80
Wydatki zapl. w wysokości	152.873,-	wydatkowano	150.952,62
tj. 99,76% w tym:			
Wynagrodzenia pracowników	30.939,-		30.938,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.358,-		2.357,05
Składka ZUS	5.028,-		5.027,62
Fundusz pracy	820,-		815,73
Składki na PFRON	780,-		778,49
Wynagrodzenie bezosobowe	700,-		700,-
Zakup materiałów	10.543,-		10.542,46
w tym;			
worki		1.730,-	
woda oczyszczalnia		1.792,19	
materiały do oczyszczalni ścieków		5.415,17	
artykuły konserwatorskie		64,53	
rękawice		4,26	
art. malarskie		422,56	
gaśnica		296,-	
art. bhp		123,96	
ubrania robocze		336,19	
tablica informacyjna		357,60	
Energia	28.220,-		27.850,58
Zakup usług pozostałych	59.570,-		58.160,50
w tym;			
czyszczenie zbiornika		698,06	
wywóz śmieci i osadu		14.596,13	
prace serwisowe		1.382,82	
analiza ścieków		2.307,07	
ścieki Płock		28.311,07	
ścieki oczyszczalnia		2.940,72	
usługa kominiarska		46,-	
usługa transport.		497,75	
naprawa panela		1.487,28	
uzgodnienia		480,-	
czyszczenie sieci		1.300,-	
operat wodno prawny		2.500,-	
płukanie pompy		112,14	
przeгляд gaśnic		9,-	
naprawa urządzeń		1.492,46	
telefonía komórkowa	900,-		875,13
opłaty za czynsz	600,-		495,44
różne opłaty i składki	11.505,-		11.504,76
ZFŚS	910,-		906,61

## ROZDZIAŁ 90002- GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatki zaplanowano w wysokości 455,- wydatkowano 455,- tj. 100%  
 Za wykonanie opracowania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”

### **ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG**

Plan wydatków wynosi	232.048,-	wykonano	232.027,56
tj. 99,99%			
z tego;			
oświetlenie uliczne	142.802,-		142.801,14
konserwacja	50.085,-		50.084,66
zakup usług	161,-		160,56
wydatki inwest.	39.000,-		38.981,20

### **ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚCIEKÓW I OPŁAT PRODUKTOWYCH**

Plan dochodów wynosi	1.000,-	wykonanie	1.229,04
----------------------	---------	-----------	----------

### **ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków wynosi	138.608,-	wykonanie	133.353,50
tj. 96,21%			
w tym:			
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.631,-		1.631,-
Wynagrodzenie	31.476,-		31.475,64
ZUS	4.694,-		4.693,08
Fundusz pracy	5.518,-		5.517,19
Wypłata PEFRON	12.525,-		12.524,10
Wynagrodzenie bezosobowe	470,-		470,-
Zakup materiałów	31.461,-		31.067,49
w tym;			
paliwo ciągnik		11.053,62	
części ciągnik		3.654,51	
paliwo do kosiarki		2.781,29	
woda dla pracowników		2.227,50	
rękawice		1.109,54	
worki		1.915,19	
kamizelki ochronne		32,90	
części do kosiarki		3.041,55	
kosa		45,01	
druki bezadresowe		82,80	
farba		7,50	
tablica informacyjna		256,20	
narzędzia		318,16	
cement		186,-	
trawa		360,09	
artykuły konserwatorskie		22,-	
kosa spalinowa		2.599,-	
części do przyczepy		81,43	
kamizelki odblaskowe		97,60	
ławki		1.195,60	

Zakup usług medycznych	450,-		420,-
Zakup usług pozostałych	32.327,-		28.060,83
w tym;		642,-	
odbiór zwierząt		1.769,50	
utrzymanie psa		25.092,70	
wywóz śmieci		293,80	
naprawa kosiarek		99,83	
usługa transportowa		163,-	
przeгляд ciągnika			
Inne opłaty i składki	4.910,-		4.348,34
Fundusz świadczeń socjalnych	13.146,-		13.145,83

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków wynosi 76.050,- wydatkowane 76.050,-  
tj. 100%

### **ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY , ŚWIETLICE, KLUBY**

Plan wydatków wynosi 20.550,- wydatkowane 20.550 zł tj. 100 %  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan wydatków wynosi 45.500,- Wykonanie 45.500 tj. 100%  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW**

Plan wydatków wynosi 10.000,- wykonanie 10.000,-  
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych. Dotacja została udzielona Parafii Nowy Duninów

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochód stanowią dotacje 78.000,- wykonano 78.000,-  
Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-  
Dotacja z Województwa Mazowieckiego 70.000,-

Plan wydatków wynosi 165.944,- wydatkowane 165.632,14  
tj. 99,81 %

### **ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan wydatków wynosi 110.944,- 110.632,14  
z tego;  
zakup materiałów 2.062,- 1.751,57  
energia 431,- 430,53

zakup usług	154,-		153,72
opłaty i składki	200,-		200,-
Wydatki inwestycyjne	108.097,-		108.096,32

### **ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU**

Plan wydatków wynosi tj. 100% z tego:	55.000,-	wydatkowano	55.000,-
Dotacja dla stowarzyszenia	40.000,-	wydatkowano	40.000,-
Zakup usług(regaty)	15.000,-	wydatkowano	15.000,-

### **INWESTYCJE**

Na wydatki inwestycje zaplanowano	1.544.265,-	wydatkowano	1.544.107,31
tj. 99,99 % w tym;			
Rolnictwo i łowiectwo	188.263,-		188.261,87
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz, wodę	153.751,-		153.750,35
Transport i łączność	569.046,-		569.023,75
Gospodarka mieszkaniowa	133.771,-		133.770,97
Administracja publiczna	255.740,-		255.629,71
Bezpieczeństwo publiczne	21.622,-		21.622,-
Oświata i wychowanie	71.175,-		71.172,13
Pomoc społeczna	3.800,-		3.999,01
Gospodarka komun i ochr środow.	39.000,-		38.981,20
Kultura fizyczna i sport	108.097,-		108.096,32

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości	188.263,-	wykonano	188.261,87
tj 100 % w tym:			
1) Kanalizacja Nowy Duninów ul.Parcelowa	166.482,-		166.481,54
W tym 50.000,- środki z budżetu województwa mazowieckiego			
2) Kanalizacji Soczewka W–Brwileńska	10.781,-		10.780,33
Poniesione koszty na to zadanie związane są z projektem i uzyskaniem zezwoleń. Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych UE			
3) Plan odnowy m. Soczewka i Nowy Duninów	11.000,-		11.000,-
Zapłacono za studium wykonalności.			



## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODE**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 153.751,- wykonano 153.750,35  
tj 100 %  
na zadanie:  
Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Dużym Duninowie  
W tym 100.000,- pożyczka z WFOŚ i GW

## **DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 569.046,- wydatkowano 569.023,75  
tj. 100  
w tym;

1) Projekt drogi Dzierżązna	15.860,-	15.860,-	
Inwestycja przewidziana do realizacji ze środków współfinansowanych z UE			
2) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym	2.000,-	2.000,-	
3) Projekt drogi w Lipiankach	1.708,-	1.708,-	
4) Budowa drogi w N Duninowie Zacisze	207.320,-	207.313,99	w tym
100.000,00 środki z budżetu woj. mazowieckiego			
5) Budowa drogi w Soczewce	281.158,-	281.157,19	
w tym 200.000,00 środki z budżetu woj. mazowieckiego			
6) Modernizacja drogi w Jeżewie	61.000,-	60.984,57	
w tym 20.000,- środki z FOGR			

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 133.771,- wydatkowano 133.770,97  
tj. 100 % na zadanie  
Remont obwałowania Jeziora Soczewka  
W tym 100.000,- pożyczka z WFOŚ i GW

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 255.740,- wydatkowano 255.629,71  
tj. 99,96 %  
w tym;

1. Zakup serwera	5.990,-	5.990,-
2. Zakup samochodu	114.000,-	113.900,-
w tym 91.900,- środki z PFRON		
3. Termomodernizacja Urzędu Gminy	135.750,-	135.739,71
w tym 100.000,- pożyczka z WFOŚ i GW		

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

### **Rozdział 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	21.622,-	wydatkowano	21.622,-
tj. 100 %- na zadanie			
1. Zakup silnika zaburtowego	9.622,-		
środki własne - OSP Nowy Duninów			
2. Zakup pompy	12.000,-		
środki z budżetu woj. mazowieckiego – OSP Nowy Duninów			

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101– Szkoły Podstawowe**

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	45.000,-	wydatkowano	44.997,89
tj. 100 % na zadanie			
Remont Szkoły Podstawowej w Soczewce			
w tym 20.000,00 środki z budżetu woj. mazowieckiego			

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	26.175,-	wydatkowano	26.174,24
tj. 100 % na zadanie			
Rozbudowa Gimnazjum w Nowym Duninowie			
Poniesione koszty na to zadanie związane są z projektem i uzyskaniem zezwoleń.			
Oczekujemy na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych UE			

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	3.800,-	wydatkowano	3.999,01
tj. 100 % na zadanie			
Zakup komputera			
Są to środki z budżetu woj. mazowieckiego			

## **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne**

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	39.000,-	wydatkowano	38.981,20
tj. 99,95 % na zadanie			
Budowa oświetleni , które pozostanie na mieniu Gminy			

## DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano wydatki			
w wysokości	108.097,-	wydatkowano	108.096,32
tj. 100 % na zadanie			
Modernizacja boiska sportowego w Nowym Duninowie etap III			
w tym 70.000,00 środki z budżetu woj. mazowieckiego			

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		
wynoszą	264.194,20	z tego
W podatku od nieruchomości	210.613,94	
W podatku rolny	32.108,-	
W podatku od środków transportowych	21.475,26	
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	12.167,08	z tego
Podatek rolny	675,-	
Podatek od nieruchomości	10.057,08	
Podatek leśny	264,-	
Podatek od środków transportowych	1.171,-	
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą	470.445,66	z tego
Wodę	37.798,50	
Dzierżawę	1.838,22	
Czynsz mieszkaniowy	20.446,67	
Lokale użytkowe	10.065,60	
Wieczyste użytkowanie	7.963,97	
Podatek rolny	7.344,72	
Podatek leśny	9.643,27	
Podatek od nieruchomości	175.393,60	
Podatek od środków transportowych	2.803,83	
Podatki od urzędu skarbowego	3.452,60	
Za ścieki	7.858,54	
Odsetki	22.205,92	
Zaliczka alimentacyjna i fundusz	163.630,22	
Nadpłaty na koniec roku wynoszą	18.261,95	

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Stan środków na początek roku	1.672,93
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	3.197,34
Wydane kwoty	4.829,90
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	40,37

### PRZYCHODY BUDŻETOWE

Plan	479.815,80	wykonano	479.815,80
Pożyczki z WFOŚ i GW	300.000,-		300.000,-
Kredyt z Banku Spółdzielczego	50.000,-		50.000,-
Inne źródła (wolne środki)	129.815,80		129.815,80

### ROZCHODY BUDŻETOWE

Plan	335.995,-	wykonano	335.995,- w tym:
Spłata pożyczek i kredytów krajowych			

### ZOBOWIĄZANIA

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.982.000,-  
 są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie 1.932.000,-  
 kredyt z Banku Spółdzielczego w Gostyninie 50.000,-

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
na dzień 31 grudnia 2008 roku**

**DOCHODY**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b>			<b>92.576,00</b>	<b>92.573,73</b>	<b>100,00</b>
	01010	6290	5.150,00	5.150,00	100,00
		6300	50.000,00	50.000,00	100,00
	01022	2020	5.404,00	5.403,11	100,00
	01095	2010	32.022,00	32.020,62	100,00
<b>400</b>			<b>190.800,00</b>	<b>186.453,18</b>	<b>97,72</b>
	40002	0830	190.000,00	184.933,81	97,33
		0920	800,00	1.519,37	189,92
<b>600</b>			<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	6260	20.000,00	20.000,00	100,00
		6300	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>295.475,00</b>	<b>288.096,01</b>	<b>97,50</b>
	70005	0470	8.000,00	8.558,91	106,99
		0750	95.475,00	88.836,23	93,05
		0770	188.000,00	188.105,32	100,06
		0870	3.000,00	3.240,00	108,00
		0920	1.000,00	1.355,55	135,55
<b>710</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	2020	3.600,00	3.600,00	100,00
<b>750</b>			<b>216.818,00</b>	<b>216.330,01</b>	<b>99,77</b>
	75011	2010	65.394,00	65.394,00	100,00
		2360	593,00	375,10	63,25
	75023	0690	1.500,00	1.311,20	87,41
		0970	12.500,00	12.520,22	100,16
		6260	92.000,00	91.900,00	99,89
	75075	0960	24.985,00	24.984,47	100,00
		2707	19.846,00	19.845,02	100,00
<b>751</b>			<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	2010	563,00	563,00	100,00
<b>754</b>			<b>45.055,00</b>	<b>45.055,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	2710	32.555,00	32.555,00	100,00
		6300	12.000,00	12.000,00	100,00
	75414	2010	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>2.067.532,00</b>	<b>2.131.088,72</b>	<b>103,07</b>
	75601	0350	6.000,00	7.311,00	121,85
	75615	0310	340.000,00	329.774,91	96,99
		0320	400,00	452,00	113,00
		0330	143.000,00	143.622,00	100,43
		0340	1.300,00	1.549,00	119,15
		0500	113,00	291,00	257,52
		0910	60,00	53,90	89,83
	75616	0310	398.000,00	382.968,43	96,22
		0320	44.500,00	45.394,18	102,01
		0330	17.000,00	18.276,87	107,51
		0340	35.000,00	26.331,60	75,23

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		0360	16.000,00	22.456,00	140,35
		0430	2.000,00	1.271,00	63,55
		0500	110.559,00	107.530,13	97,26
		0910	3.100,00	3.353,20	108,17
	75618	0410	24.500,00	24.533,00	100,13
		0460	12.900,00	12.894,60	99,96
		0480	57.600,00	57.625,42	100,04
		0490	18.000,00	17.719,80	98,44
	75621	0010	836.500,00	927.783,00	110,91
		0020	1.000,00	-122,32	
<b>758</b>			<b>4.031.127,00</b>	<b>4.032.362,94</b>	<b>100,00</b>
	75801	2920	2.283.531,00	2.283.531,00	100,00
	75807	2920	1.667.457,00	1.667.457,00	100,00
	75814	0920	12.000,00	13.235,94	110,30
	75831	2920	68.139,00	68.139,00	100,00
<b>801</b>			<b>39.740,00</b>	<b>29.192,48</b>	<b>73,46</b>
	80101	2030	19.740,00	9.192,48	46,57
	80195	6300	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>852</b>			<b>1.513.535,00</b>	<b>1.491.449,37</b>	<b>98,54</b>
	85212	2010	1.183.000,00	1.164.003,01	98,39
		2360	8.000,00	10.045,82	125,57
		6310	3.800,00	3.799,01	100,00
	85213	2010	5.610,00	5.502,50	98,08
	85214	2010	101.550,00	100.294,87	98,76
		2030	63.000,00	59.230,32	94,02
	85219	0960	115,00	115,00	100,00
		2020	60,00	60,00	100,00
		2030	121.400,00	121.398,84	100,00
	85295	2030	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>854</b>			<b>97.919,00</b>	<b>95.686,00</b>	<b>97,72</b>
	85415	2030	97.919,00	95.686,00	97,72
<b>900</b>			<b>128.455,00</b>	<b>130.700,02</b>	<b>101,75</b>
	90001	0830	85.000,00	86.699,18	102,00
		0920	350,00	366,80	104,80
		6290	42.105,00	42.405,00	100,71
	90020	0400	1.000,00	1.229,04	122,90
<b>926</b>			<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	6300	70.000,00	70.000,00	100,00
	92605	2310	8.000,00	8.000,00	100,00
			<b>9.121.195,00</b>	<b>9.141.130,46</b>	<b>100,22</b>

## WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b>			<b>221.285,00</b>	<b>221.194,76</b>	<b>99,96</b>
	01010	6050	177.263,00	177.261,87	100,00
	01030	2850	1.000,00	912,27	91,23
	01041	6050	11.000,00	11.000,00	100,00
	01095	4430	31.394,00	31.392,77	100,00
		4740	628,00	627,85	100,00
<b>400</b>			<b>338.588,80</b>	<b>338.209,36</b>	<b>99,89</b>
	40002	4010	38.850,00	38.848,25	100,00
		4040	2.746,00	2.745,33	99,98
		4110	6.139,00	6.138,79	100,00
		4120	1.000,00	996,05	99,61
		4140	1.560,00	1.556,58	99,78
		4210	67.360,00	67.235,81	99,82
		4260	44.448,80	44.308,07	99,68
		4280	105,00	104,50	99,85
		4300	7.376,00	7.174,36	98,62
		4360	1.477,00	1.476,35	99,96
		4410	87,00	86,60	99,54
		4430	11.274,00	11.274,00	100,00
		4440	1.965,00	1.964,32	99,97
		4700	450,00	450,00	100,00
		6050	153.751,00	153.750,35	100,00
<b>600</b>			<b>765.236,00</b>	<b>764.905,06</b>	<b>99,96</b>
	60004	2310	70.000,00	70.000,00	100,00
	60016	4210	13.200,00	13.166,53	99,75
		4270	58.731,00	58.724,70	99,99
		4300	52.659,00	52.615,07	99,92
		6050	569.046,00	569.023,75	100,00
	60095	4210	1.600,00	1.375,01	85,94
<b>630</b>			<b>29.898,00</b>	<b>29.896,59</b>	<b>100,00</b>
	63003	4170	4.010,00	4.010,00	100,00
		4210	2.059,00	2.058,18	100,00
	63095	4210	3.874,00	3.873,41	100,00
		4300	2.155,00	2.155,00	100,00
		4430	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>700</b>			<b>281.771,00</b>	<b>280.370,94</b>	<b>99,50</b>
	70005	4170	800,00	800,00	100,00
		4210	103.700,00	103.675,92	99,98
		4260	6.399,00	6.180,84	96,59
		4300	34.218,00	33.060,41	96,62
		4400	2.865,00	2.864,80	100,00
		4430	18,00	18,00	100,00
		6050	133.771,00	133.770,97	100,00
<b>710</b>			<b>12.232,00</b>	<b>12.231,50</b>	<b>100,00</b>
	71004	4300	8.6320,00	8.631,50	100,00
	71035	4210	3.600,00	3.600,00	100,00
<b>750</b>			<b>1.612.670,00</b>	<b>1.604.878,61</b>	<b>99,52</b>
	75011	4010	55.631,00	55.631,00	100,00
		4110	8.400,00	8.400,00	100,00
		4120	1.363,00	1.363,00	100,00
	75022	3030	46.115,00	46.115,00	100,00
		4210	2.139,00	2.138,90	100,00
		4300	1.150,00	1.150,00	100,00
		4410	59,00	58,51	99,17

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4740	86,00	54,47	99,38
	75023	4010	677.464,00	677.425,78	99,99
		4040	49.651,00	49.640,77	100,00
		4110	104.760,00	104.756,46	100,00
		4120	17.335,00	17.333,21	100,00
		4140	18.057,00	18.056,10	100,00
		4170	2.222,00	2.090,00	94,06
		4210	73.900,00	73.699,17	99,73
		4260	11.242,00	511.241,01	100,00
		4280	400,00	229,00	57,25
		4300	96.920,00	93.770,78	96,75
		4350	3.578,00	3.577,70	100,00
		4360	15.052,00	15.051,15	100,00
		4370	11.045,00	9.489,43	94,47
		4410	2.656,00	2.655,58	100,00
		4420	1.373,00	1.372,52	100,00
		4430	12.150,00	12.140,50	99,92
		4440	21.255,00	21.254,96	100,00
		4700	4.775,00	4.775,00	100,00
		4740	3.484,00	3.483,77	100,00
		4750	33.355,00	33.354,83	100,00
		6050	135.750,00	135.739,71	99,99
		6060	119.990,00	119.890,00	99,92
	75075	3030	600,00	600,00	100,00
		4170	2.270,00	2.270,00	100,00
		4210	19.528,00	16.116,05	82,53
		4300	35.563,00	35.562,78	100,00
		4307	19.846,00	19.845,02	100,00
		4430	4.506,00	4.505,45	100,00
<b>751</b>			<b>563,00</b>	<b>563,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	4110	72,26	72,26	100,00
		4120	11,74	11,74	100,00
		4170	479,00	479,00	100,00
<b>754</b>			<b>100.770,00</b>	<b>100.766,14</b>	<b>100,00</b>
	75412	3030	12.215,00	12.214,99	100,00
		4110	163,00	162,59	99,75
		4120	6,00	5,88	98,00
		4210	45.260,00	45.259,80	100,00
		4280	2.800,00	2.800,00	100,00
		4300	2.722,00	2.721,56	100,00
		4430	9.697,00	9.697,00	100,00
		6060	21.622,00	21.622,00	100,00
	75414	4210	164,00	163,20	99,51
		4300	201,00	200,01	99,51
		4700	400,00	400,00	100,00
		4750	116,00	116,00	100,00
	75421	4110	167,00	166,93	99,96
		4120	29,00	28,18	97,17
		4170	1.150,00	1.150,00	100,00
		4300	4.058,00	4.058,00	100,00
<b>756</b>			<b>13.806,00</b>	<b>13.805,25</b>	<b>99,99</b>
	75647	4100	13.806,00	13.805,25	99,99
<b>757</b>			<b>68.838,00</b>	<b>68.833,76</b>	<b>99,99</b>
	75702	8070	65.838,00	65.833,76	99,99
	75704	8020	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>758</b>			<b>6.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45818	4810	6.923,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>3.270.742,00</b>	<b>3.268.712,38</b>	<b>99,94</b>



<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
	80101	3020	91.007,00	91.006,33	100,00
		4010	1.208.235,00	1.208.233,21	100,00
		4040	88.708,00	88.705,95	100,00
		4110	204.803,00	204.800,53	100,00
		4120	33.158,00	33.156,80	100,00
		4210	98.086,00	97.370,25	99,27
		4240	2.561,00	2.560,20	99,97
		4260	19.284,00	19.282,84	99,99
		4280	894,00	794,00	88,81
		4300	48.430,00	47.668,46	98,43
		4350	1.971,00	1970,17	99,96
		4370	5.950,00	5.922,09	99,53
		4410	3.340,00	3.256,85	97,51
		4430	2.398,00	2.398,00	100,00
		4440	95.818,00	95.818,00	100,00
		4700	310,00	310,00	100,00
		4740	1.238,00	1.237,18	99,93
		4750	2.664,00	2.663,02	99,96
		6050	45.000,00	44.997,89	100,00
	80103	3020	10.289,00	10.288,80	100,00
		4010	103.844,00	103.842,88	100,00
		4040	7.837,00	7.836,09	99,99
		4110	18.571,00	18.569,63	99,99
		4120	2.987,00	2.986,67	99,99
		4210	1.400,00	1.389,85	99,28
		4240	600,00	600,00	100,00
		4410	42,00	41,79	99,50
		4440	6.844,00	6.844,00	100,00
	80104	2310	18.580,00	18.570,28	99,95
		4610	1.381,00	1.380,53	100,00
	80110	3020	42.212,00	42.211,37	100,00
		4010	550.316,00	550.315,31	100,00
		4040	39.724,00	39.722,97	100,00
		4110	95.485,00	95.483,60	100,00
		4120	15.024,00	15.023,57	100,00
		4210	57.942,00	57.941,39	100,00
		4240	3.910,00	3.909,27	99,98
		4260	10.332,00	10.331,18	99,99
		4280	143,00	143,00	100,00
		4300	8.076,00	7.862,65	97,36
		4350	600,00	595,46	99,24
		4370	1.823,00	1.822,73	100,00
		4410	2.200,00	2.185,64	99,35
		4430	1.436,00	1.436,00	100,00
		4440	35.904,00	35.904,00	100,00
		4740	973,00	972,95	100,00
		4750	1.718,00	1717,73	100,00
		6050	26.175,00	26.174,24	100,00
	80113	4010	44.855,00	44.854,60	100,00
		4040	2.832,00	2.831,18	99,97
		4110	6.680,00	36.678,03	99,97
		4120	1.084,00	1.083,50	99,96
		4140	1.670,00	1666,48	99,79
		4210	41.017,00	40.974,30	99,90
		4280	60,00	60,00	100,00
		4300	135.000,00	134.991,04	99,99
		4360	371,00	370,09	99,75
		4410	70,00	69,00	98,57

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4430	3.430,00	3.430,00	100,00
		4440	1.814,00	1.813,22	99,96
	80146	4300	10.484,00	10.484,00	100,00
	80195	4210	1.152,00	1.151,59	99,96
<b>851</b>			<b>57.600,00</b>	<b>46.726,55</b>	<b>81,12</b>
	85153	4210	2.500,00	1.044,00	41,76
		4300	1.500,00	500	33,33
	85154	4010	19.667,00	19.666,10	100,00
		4040	1.268,00	1.267,99	100,00
		4110	3.190,00	3.189,52	99,98
		4120	504,00	503,60	99,92
		4140	850,00	833,24	98,03
		4170	1.620,00	1.620,00	100,00
		4210	11.890,00	9.953,84	83,72
		4260	1.400,00	1.182,83	84,49
		4280	30,00	30,00	100,00
		4300	6.991,00	3.525,42	50,43
		4350	500,00	0,00	0,00
		4360	600,00	0,00	0,00
		4370	1.680,00	1.678,53	99,91
		4410	1.300,00	365,90	25,15
		4430	200,00	80,00	40,00
		4440	910,00	906,61	99,63
		4740	500,00	12,00	2,40
		4750	500,00	366,97	73,39
<b>852</b>			<b>1.609.696,00</b>	<b>1.583.911,10</b>	<b>98,40</b>
	85202	4330	18.410,00	18.407,20	99,98
	85212	3110	1.126.529,00	1.108.121,78	98,37
		4010	27.571,00	27.570,24	100,00
		4040	2.150,00	2.127,92	98,97
		4110	15.148,00	14.659,87	96,78
		4120	835,00	809,01	96,89
		4170	3.376,00	3.376,00	100,00
		4210	8.118,76	7.959,67	98,04
		4300	1.850,00	1.757,22	94,98
		4440	910,00	906,61	99,63
		4740	967,65	967,65	100,00
		4750	713,59	713,59	100,00
		6060	3.800,00	3.799,01	99,97
	85213	4130	5.610,00	5.502,50	98,08
	85214	3110	164.555,00	159.530,13	96,95
	85215	3110	2.044,00	2.043,15	99,96
	85219	4010	102.629,17	102.628,21	100,00
		4040	6.707,91	6.707,91	100,00
		4110	16.393,94	16.393,74	100,00
		4120	2.499,54	2.499,54	100,00
		4210	8.075,00	8.051,97	99,71
		4280	30,00	30,00	100,00
		4300	1.263,00	740,07	58,60
		4350	828,00	828,00	100,00
		4370	1.472,00	1.471,66	99,98
		4410	240,00	234,33	97,64
		4430	255,00	255,00	100,00
		4440	3.626,44	3.626,44	100,00
		4750	682,00	681,20	99,88
	85228	4110	301,00	300,18	99,73
		4170	2.105,00	2.105,00	100,00
	85295	3110	73.000,00	72.106,30	98,78

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4210	6.902,00	6.902,00	100,00
		4300	98,00	98,00	100,00
<b>854</b>			<b>108.419,00</b>	<b>106.167,00</b>	<b>97,92</b>
	85415	3240	103.368,00	103.307,00	99,94
		3260	5.051,00	2.860,00	56,62
<b>900</b>			<b>523.984,00</b>	<b>516.788,68</b>	<b>98,63</b>
	90001	4010	30.939,00	30.938,25	100,00
		4040	2.358,00	2.357,05	99,96
		4110	5.028,00	5.027,62	99,99
		4120	820,00	815,73	99,48
		4140	780,00	778,49	99,81
		4170	700,00	700,00	100,00
		4210	10.543,00	10.542,46	100,00
		4260	28.220,00	27.850,58	98,69
		4300	59.570,00	58.160,50	97,63
		4360	900,00	875,13	97,24
		4400	600,00	495,44	82,57
		4430	11.505,00	11.504,76	100,00
		4440	910,00	906,61	99,63
	90002	4300	455,00	455,00	100,00
	90015	4260	142.802,00	142.801,14	100,00
		4270	50.085,00	50.084,66	100,00
		4300	161,00	160,56	99,73
		6050	39.000,00	38.981,20	99,95
	90095	3020	1.631,00	1.631,00	100,00
		4010	31.476,00	31.475,64	100,00
		4110	4694,00	4.693,08	99,98
		4120	5.518,00	5.517,19	99,99
		4140	12.525,00	12.524,10	99,99
		4170	470,00	470,00	100,00
		4210	31.461,00	31.067,49	98,75
		4280	450,00	420,00	93,33
		4300	32.327,00	28.060,83	86,80
		4430	4.910,00	4.348,34	88,56
		4440	13.146,00	13.145,83	100,00
<b>921</b>			<b>76.050,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>100,00</b>
	92109	2480	20.550,00	20.550,00	100,00
	92116	2480	45.500,00	45.500,00	100,00
	92120	2720	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>165.944,00</b>	<b>165.632,14</b>	<b>99,81</b>
	92601	4210	2.062,00	1.751,57	84,95
		4260	431,00	430,53	99,89
		4300	154,00	153,72	99,82
		4430	200,00	200,00	100,00
		6050	108.097,00	108.096,32	100,00
	92605	2820	40.000,00	40.000,00	100,00
		4300	15.000,00	15.000,00	100,00
			<b>9.265.015,80</b>	<b>9.199.642,82</b>	<b>99,29</b>

Nowy Duninów marzec 2009 rok