

**Zarządzenie Nr 18/2008**  
**Wójta Gminy Nowy Duninów**  
z dnia 18 sierpnia 2008 roku

w sprawie przedstawienia informacji:

- z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 rok
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 Gminnej Biblioteki Publicznej
- z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy Nowy Duninów za I półrocze 2008 roku, informację z wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Duninowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Duninowie z siedzibą w Soczewce według załączników do zarządzenia.

§ 2

Przedstawić informacje, o którym mowa w § 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

## INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY na dzień 30 CZERWCA 2008 roku

Plan dochodów za okres sprawozdawczy . po zmianach wynosi **8.553.926,00 zł** natomiast wykonanie wynosi **4.453.801,35 zł tj. 52,07 %**

Plan wydatków kształtuje się w wysokości **9.081.931,00 zł**  
wykonanie wynosi **3.804.806,69 zł tj. 41,88 %**

Plan wydatków jest wyższy od planu dochodu o kwotę 528.005,00 zł i jest to kwota wynikająca z planowanych do zaciągnięcia pożyczek z WFOŚ i GW, pożyczki na pokrycie deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek.

### ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

#### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi	74.601,00 zł	wykonanie	19.651 zł tj. 26,34%
Dotacja na zwrot podatku akcyzo.	14.601,-		14.601 zł
Wpłaty za przyłącza wodociągowe	10.000,-		5.050 zł.
Dotacja na budowę kanalizacji	50.000,-		

Plan wydatków wynosi	141.601 zł	wykonanie	25.927,44 zł tj.18,31 %
W tym;			
Składka do Izb Rolnych	1.000,- zł		327,24
Zwrot podatku akcyzowego	14.315,-		14.314,20
Materiały papiernicze drukarskie	286,-		286,-
wydatki inwestycyjne	126.000,-		11.000,-

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

Dochody zaplanowano	190.000 zł	wykonanie	78.628,90 zł
tj. 41,38 %			
Z tego:			
- wpłaty za wodę	190.000 ,-		78.002,79 zł
- odsetki	0,-		626,11zł

Plan wydatków wynosi	369.555 ,-	wykonanie	78.529,91 zł
tj. 21,25 %			
z tego;			
wynagrodzenie pracowników	38.350,-		15.570,50
dodatkowe wynagrodzenie	2.746,		2.745,33
Składki ZUS	6.974,-		2.623,90
Fundusz pracy	1.000,-		425,74
Składki na PFRON	1.320,-		688,06
zakup materiałów	61.200,-		26.165,26
w tym;			
materiały do PSION		217,82	
materiały do remontu		288,83	
paliwo do agregatu		197,21	

	opłata za wodę Wodociągi Płockie	24.574,92	
	nasady do hydrantów	825,-	
	wodomierze	61,48	
energia	65.000,-		17.635,94
pozostałe usługi	20.500,-		4.627,28
w tym;	dozór techniczny SUW	938,90	
	kominiarz	36,-	
	informatyk	1.820,-	
	badanie wody	1.366,88	
	opłata za egzamin	113,-	
	usługa transportowa	352,50,-	
telefonii komórkowa	900,-		716,06
podróże krajowe	150,-		86,60
różne opłaty i składki	15.000,-		4.972,-
Fundusz socjalny	1.965-		1.473,24
Szkolenia pracowników	450,-		450,-
wydatki inwestycyjne	154.000,-		350,-

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów wynosi	300.000,-	wykonanie	0,00 zł
tj. 0,00 %			
Dotacja z droga Nowy Duninów	100.000,-		0,00 zł.
Dotacja droga w Soczewce	200.000,-		0,00 zł
Plan wydatków wynosi	842.634,- zł	wykonanie	62.998,76 zł
tj. 7,48			
% z tego :			
dotacja linia nr 8	70.000,-		35.000,20
Składki ZUS	340,-		0,00
Składki na fundusz pracy	50,-		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,-		0,00
zakup materiałów	71.000,-		5.777,76
w tym;	znaki drogowe	2.931,90	
	żużel i piasek	1.320,53	
	mapy do remontu dróg	340,81	
	art. Malarskie	269,64	
	pozostałe materiały do dróg	73,35	
	progi zwalniające	841,53	
Zakup usług	85.000,-		18.844,24
w tym;	równanie dróg gminnych	17.482,60	
	wypis z rejestru gruntów	66,-	
	transport żużlu	1.295,64	
Opłaty i składki	1.000,-		0,00
wydatki inwestyc drogi gminne	556.500,-		3.100,00
wydatki inwestyc drogi krajowe	17.144,-		0,00
zakupy inwestycyjne drogi gminn.	30.000,-		0,00
pozostała działalność	9.600,-		276,56

**DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

Plan wydatków wynosi	16.800 zł	wydatkowano	16.683,39
tj. 99,31 %			
wydatki bieżące :	2.800,-		2.683,3
Różne opłaty i składki	14.000,-		14.000,-
tj ; składka na stowarzyszenie		14.000,-	

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów wynosi	163.475 zł.	wykonanie	106.410,14 zł.
tj. 65,09 % z tego:			
- za wieczyste użytkow gruntów	8.000,-		6.464,86
- wpływy za czynsze	98.475,-		43.459,87
-ze sprzedaży mienia komunalnego	60.000,-		54.748,20
- ze sprzedaży składników majątk	0,		1.000,-
- odsetki	0,-		737,21
Plan wydatków wynosi	188.000,- zł	wykonano	86.774,14
Tj. 46,16 % z tego			
-wynagrodzenie bezosobowe	800,-		800,-
- zakup materiałów	99.000,-		64.508,26
w tym;			
olej opalowy 24.804 litrów		57.893,72	
materiały do remontu i konserwatorskie		924,19	
pompa do centralnego		1.127,83	
kuchnia węglowa		1.160,-	
kontener		3.000,-	
materiały na plaże		402,52	
Energia	5.500,-		3.028,30
Usługi remontowe	30.000,-		2.500,-
Pozostałe usługi	39.900,-		14.792,18
w tym;			
wywóz nieczystości płynnych i śmieci		1.228,45	
kominiarz		1.429,-	
wypisy, wyceny, podziały		1.268,-	
nadzór techniczny		225,60	
opłata sądowa		2.806,-	
aktualizacja wieczystego użytkowania		6.344,-	
komornik		222,72	
wypis z rejestru		132,-	
wznowienie granic		732,-	
usługa xero		30,41	
awaria pieca		374,-	
opłaty za czynsze	2.300,-	wykonanie	1.127,40
rozne opłaty i składki	500,-	wykonanie	18,-
wydatki inwestycyjne	10.000,-		0,00

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochodów nie planowano.

Plan wydatków wynosi	20.000 zł	wykonanie	3.751,50 zł
tj. 18,76 % z tego:			
pozostałe usługi	20.000,-		3.751,50
w tym:			
Zmiana miejscowego planu		2.440,-	
Opinia w sprawie opłaty planistycznej		1.311,50	

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan dochodów wynosi	69.487,00 zł	wykonanie	41.111,22
tj. 56,16 % z tego:			
Dot. na zadania zlec. i powierzone	65.394,-		35.210,-
Prowizja za dowody osobiste	593,-		216,02
Pozostałe dochody	3.500,-		2.385,20
Otrzymane darowizny	0,-		3.300,-

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

Plan wydatków wynosi	1.421.039 zł	wykonanie	657.616,77
tj. 46,28 %			
z tego:			
wynagr. i pochodne na zadania zlec	65.394,-		32.091,-
diety dla radnych	64.000,-		18.630,-
materiały do obsługi Rady	3.700,-		704,64
usługi Rada	1.300,-		1.000,-
podróże służbowe Rada	500,-		58,51
wynagrodzenie pracowników	642.039,-		327.201,93
dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.651,-		49.650,77
Składki ZUS	117.000,-		54.709,38
Fundusz pracy	16.800,-		8.969,48
Składki na PFRON	15.000,-		8.610,90
Wynagrodzenie bezosobowe	3.500,-		1.842,-
zakup materiałów	60.900,-		24.326,13
w tym;			
art. Biurowe		2.998,35	
środki czystości		1.060,75	
światłówki		83,55	
paliwo SKODA		5.321,58	
paliwo polonez		862,64	
materiały do samochodu		877,86	
worki		140,06	
niszczarka		130,-	
art. Spożywcze		30,91	
aparat fotograficzny		2.526,88	
akcesoria do telefonów		149,88	
druki		1.028,99	
kwiaty		216,-	
karty świąteczne		64,60	
czasopisma, poradniki		1.385,80	
tonery do xero		1.058,96	

tusz fax		152,26	
art. konserwatorskie		304,95	
znaczki		37,50	
szafa metalowa		1.840,98	
radio samochodowe		440,-	
fotel		162,-	
woda		226,03	
książki		150,-	
odkurzacz		605,-	
maszt aluminiowy		2.049,60	
mikrofon		100,-	
ciśnieniomierz		134,-	
ubranie robocze		150,-	
artykuły bhp		37,-	
Energia	11.000,-		5.737,86
Zakup usług medycznych	400,-		20,-
Zakup usług pozostałych	82.350,-		44.067,03
w tym;			
Usługa informatyczna		1.494,79	
skredytowane		17.058,35	
ogłoszenia		153,72	
przegl. i naprawa samochodu		483,-	
radca prawny		7.905,60	
koszty egzekucyjne		306,06	
konserw.progr.usł.serwisowa		8.591,93	
wydawnictwa		14,10	
opłata BIP		1.098,-	
provizja bankowa		420,-	
ochrona urzędu		878,40	
kominiarz		156,-	
wywóz śmieci-		457,49	
opłaty parkowania		22,40	
szerokpasnowy dostęp do internetu		3.050,-	
za użyt.k.odbior.radiw.		349,20	
naprawa kopiarki		591,70	
naprawa odkurzacza		158,60	
ścieki		375,38	
laminowanie dokumentów		15,01	
skanowanie map		35,64	
pranie firan		109,50	
usługa transportowa		98,16	
naprawa UPS		183,-	
wulkanizacja opon		61,-	
Usługi dostępu do internetu	3.500,-		1.589,10
Usługi za telefony komórkowe	15.000,-		6.600,05
Usługi za telefony stacjonarne	11.500,-		4.593,90
Delegacje	4.000,-		1.104,-
Opłaty i składki	6.500,-		3.010,-



zakup materiałów	10.900,-		7.021,19
w tym;			
mundury Nowy Duninów		418,30	
paliwo Nowy Duninów		1.890,19	
paliwo Dzierżazna		398,81	
paliwo Lipianki		669,37	
węgiel		300,-	
kwiaty na dzień strażaka		88,-	
dyplomy		68,32	
bosak		310,30	
materiały na konkurs		486,52	
kalendarze		439,10	
przyczepa podłodziowa		1.800,01	
karty drogowe		26,10	
książki		52,25	
nalepki na samochód		43,92	
Zakup usług medycznych	4.000,-		0,00
Zakup usług pozostałych	2.000,-		1.430,-
w tym;			
szkolenie strażaka		800	
naprawa samochodu		427,-	
przeeglądy samochodów		203,-	
Podróże krajowe	200,-		0,00
Opłaty i składki	4.078,-		172,-
W tym:			
Ubezpieczenia samochodów		296,-	
Opł. Za rejestr. Samochodu		171,50	
Zakupy inwestycyjne	9.622,-		9.622,-
<b>Obrona cywilna</b>			
Wydatki zaplanowano	1.100,-	wydatkowano	363,21 tj.33,02%
w tym:			
Składki ZUS	800,-	wydatkowano	163,20
Zakup usług	300,-		200,01
<b>Zarządzanie kryzysowe (ptasia grypa)</b>			
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	1.967.200,00 zł wykonanie	1.040.789,71
tj. 52,91 % z tego;		
podatek od nieruchomości os pr.	340.000,-	168.952,12
podatek rolny os. Orawne	400,-	346,-
podatek leśny os. Prawne	143.000,-	71.858,-
podatek od środ. transportowych	1.300,-	775,-
podatek od nieruchomości os fiz.	365.000,-	228.445,72
podatek rolny	43.000,-	25.665,07



podatek leśny	17.000,-	11.173,97
podatek od środków trans.os.fiz,pra	35.000,-	13.820,60
podatek od spadków i darowizn	10.000,-	5.208,-,-
wpływy z karty podatkowej	6.000,-	2.597,-
pod. od czynności cywilnopr.	50.000,-	46.192,74
opłata adiocencka	-	-
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000,-	4.207,80
opłata targowa	2.000,-	366,-
udz. państwa w pod. od osób fiz.	836.500,-	388.735,-
udz. państwa w pod. od osób praw.	1.000,-	121,49
opłata skarbową	22.000,-	11.967,-
odsetki	0,-	1.194,99
wpłaty za zezwoleniem na sprzedaż alkoholu	50.000,-	43.695,13
inne opłaty pobierane przez jst	35.000,-	15.468,08

Plan wydatków wynosi 10.000 zł i jest to wynagrodzenie wraz z pochodnymi za pobór podatków i opłat

Wydatkowano kwotę 7.741 zł

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

Wydatki zaplanowano	70.000 zł	wydatkowano	35.413,48
tj.50,59 % w tym;			
-odsetki od pożyczek	67.000,-		33.913,48
-poręczenie	3.000,-		1.500,-

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów wynosi	4.026.127,00 zł	wykonano	2.273.095,60 zł
Tj. 56,46 % w tym;			
Subwencja oświatowa	2.283.531,-		1.405.248,-
Subwencja ogólna	1.667.457,-		833.730,-
Odsetki bankowe	7.000,-		49,60
Subwencja równoważąca	68.139,-		34.068,-
Plan wydatków wynosi	29.215,-	wydatkowano	0,00

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

Plan dochodów wynosi	39.740,00,-	wykonano	0,00- tj. 0,00%
Dotacja język angielski	19.740,-		0,-zł.
Dotacja remont szkoły Soczewka	20.000,-		0,-zł
Plan wydatków	3.355.377,-	wykonanie	1.683.506,31
tj. 50,17 %			

**ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków to kwota	1.997.950 zł	wykonanie	990.865,02
z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	87.460,-		37.445,79
Wynagrodzenia	1.220.770,-		577.462,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.500,-		85.517,65
ZUS	242.360,-		104.950,05
Fundusz pracy	34.520,-		15.848,36
zakup oleju opałowego	58.600,-		41.696,00
z tego; N. Duninów 9000 litrów		23.881,56	
Soczewka 7000 litrów		17.814,44	
Zakup materiałów Nowy Duninów	21.100,00		
	8.723,68		
w tym;			
śr. czystości		1.867,62	
Art. biurowe		529,25	
Woda		408,18	
Leki		24,33	
Konserwatorskie		559,77	
Znaczk		267,65	
Aktualizacja poradnika		1.528,53	
Nagrody i dyplomy		666,92	
Kwiaty		327,80	
Świadectwa i dzienniki lekcyjne		723,11	
Paliwo do kosiarek		99,64	
Dywaniki łazienkowe		21,00	
Baner inform.		82,35	
Getry sportowe		130,74	
Firany		162,40	
Zlewozmywak		175,00	
Art. Stolarskie		496,65	
Art. Dekoratorskie		34,55	
Aktualizacja progr. komput.		148,84	
Wyposażenie kuchni		93,90	
Szatkownica i reduktor do gazu		150,50	
Pojemnik na pap. toal.		167,63	
Płyty DVD		29,99	
Obwoluta		27,33	
zakup materiałów Soczewka	13.300,-		5.318,09
w tym;			
śr. czystości		552,86	
art. biurowe		403,95	
BHP		918,53	
Woda		384,34	
Odzież ochronna		504,85	
Butla gazowa		42,00	
Znaczk pocztowe		84,15	
Aktualizacja poradników		229,50	
Dzień seniora		399,71	
Rolety		450,01	
Drabina		190,00	

Toner do ksero		172,02	
Materiały do inst internetu		200,01	
Trawa		29,97	
Art konserwatorskie		215,32	
Dzienniki lekcyjne		82,31	
Zamek do drzwi		25,90	
Doniczki		88,30	
Fotografie		38,40	
Pieczątka		73,20	
Żelazko		49,00	
Mater. Dekoracyjne		183,76	
zakup pomocy naukowych i książek	7.000		1.610,20
w tym; Nowy Duninów		866,20	
Soczewka		744,00	
Energia elektryczna	17.000,-		10.687,33
Usługi medyczne	2.000,-		252,-
Zakup usług pozost. N. Duninów	36.000,-		18.511,08
w tym; Ścieki		542,52	
KZP		226,48	
ZNP		1.008,75	
Kominiarz		575,40	
Konserwacja ksero		335,68	
Opłaty pocztowe		125,31	
Wywóz nieczystości płynnych		172,80	
Wywóz nieczystości stałych		1.134,95	
Lipianki-obsługa szkoły		12.444,00	
Za użytł. odb. radiowo-telew.		58,20	
Pomiar inst. elektr. Budyńku		1.886,99	
Zakup usług pozost. Soczewka	9.770,-		6.562,00
w tym;			
wywóz nieczystości		388,00	
kzp		132,08	
opłaty pocztowe		81,76	
prenumerata		651,41	
usługa asenizacyjna		2.160,00	
ZNP		576,55	
Serwis kotłowni		1.886,24	
Wywołanie zdjęć		106,42	
Dorobienie kluczy		10,00	
Usługa podł. Internetu		240,01	
Dojazd		27,33	
Konserwacja ksero		122,00	
Naprawa komputera i laptopa		122,00	
Abonament radiowy		58,20	
dostęp do internetu	3.000,-		870,76
telefonja stacjonarna	5.000,-		2.957,19
podróże krajowe	2.000,-		1.415,69

różne opłaty i składki	5.000,-	0,00
fundusz socjalny	91.370,-	70.000,-
szkolenia pracowników	200,-	110,-
materiały papiernicze	1.500,-	208,97
akcesoria komputerowe	4.500,-	717,78
Wydatki inwestycyjne	45.000,-	0,00

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

Plan wydatków wynosi	165.510 zł	wykonanie	79.755,50
tj. 48,19 % z tego;			
Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.650,-		4.287,-
Wynagrodzenie nauczycieli	111.680,-		51.097,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,-		7.836,09
ZUS	23.100,-		9.628,35
Fundusz pracy	3.300,-		1.464,61
Pomoc naukowe i książki	1.500,-		600,-
Zakup usług	350,-		0,00
Podróże służbowe	300,-		41,79
Fundusz socjalny	6.230,-		4.800,-

### **ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA**

Wydatki zaplan. w wysokości	14.081 zł	wykonano	7.984,13 tj. 56,70%
-----------------------------	-----------	----------	---------------------

### **ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA**

Wydatki zaplan. w wysokości	944.210 zł	wykonano	466.300,04
tj. 49,38%			
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	42.940,-		17.102,68
wynagrodzenia osobowe	572.280,-		267.111,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.800,-		39.722,97
ZUS	114.900,-		49.360,74
Fundusz pracy	16.300,-		7.061,04
Zakup oleju opałowego	40.000,-		23.882,-
90001			
zakup materiałów	19.000,-		5.801,-
w tym;			
śr. czystości		1.530,61	
art. biurowe		327,89	
konserwatorskie		237,45	
nagrody		551,47	
woda		319,64	
znaczki pocztowe		49,95	
aktualizacja poradników		1.007,60	
kwiaty		319,90	
kreda		39,04	
świadectwa		83,34	

benzyna do kosiarki		125,01	
flaga Włoch		40,00	
baner inform.		82,35	
farby		270,43	
art dekoracyjne		128,03	
lekarstwa		103,10	
taczka ogrodowa		84,99	
toner do ksero		500,20	
Zakup pomocy dydaktycznych	3.500,-		1.914,96
Zakup energii elektrycznej	11.000,-		6.114,60
Zakup usług medycznych	1.500,-		0,00
Zakup usług pozostałych	10.950,-		3.688,43
w tym;			
ścieki		542,52	
konserwacja ksero		355,08	
opłata pocztowa		121,50	
KZP		113,24	
ZNP		722,55	
Konkurs		65,00	
usługa kominiarska		369,00	
wywóz nieczystości		208,50	
pomiar instalacji elektr.		1.191,04	
Dostęp do internetu	750,-		263,52
Telefonia stacjonarna	2.000,-		829,68
Delegacje	1.500,-		1.174,23
Różne opłaty	2.500,-		0,00
Fundusz socjalny	34.440,-		26.000,-
Materiały papiernicze	800,-		311,42
Akcesoria komputerowe	1.050,-		874,91
Wydatki inwestycyjne	27.000,-		15.086,76-
<b>ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>			
Plan wydatków to kwota	216.736 zł	wykonano	135.908,34 zł
tj. 62,71 % z tego;			
wynagrodzenie	39.880,-		21.710,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.911,-		2.831,18
ZUS	7.100,-		3.558,40
Fundusz pracy	1.025,-		577,36
składki na PFRON	1.400,-		797,96
Zakup materiałów	39.000,-		27.253,19
W tym:			
różne części i materiały		1.221,24	
paliwo	25.703,25		
bilet miesięczny dla ucznia		320,-	
karty drogowe		8,70	
Zakup usług pozostałych	119.500,-		77.635,54
w tym;			
dowożenie dzieci		76.340,02	
zwrot za bilety		405,-	
przejazd autobusu		890,52	
telefonii komórkowa	300,-		183,99

opłaty i składki –ubezpieczenie	4.000,-		0,00
Fundusz socjalny	1.620,-		1.359,92

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

Wydatki na doszkadzanie nauczycieli zaplanowano w wys.			15.690,-
Wydatkowano kwotę			2.610,-
tj. 16,63 %			

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	1.200,-	wydatkowano	82,28,-
Zakup materiałów Uczniowski Klub Sportowy			

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Razem plan wydatków wynosi	50.000 zł	wydatkowano	19.739,75
tj.39,48 %			

### **ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANI**

Wydatki zaplanowano	4.000 zł	wydatkowano	1.463,- zł
W tym:			
Zakup materiałów	2.500,-	wydatkowano	963,-
Zakup usług	1.500,-		500,-

### **ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

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

Plan wydatków wynosi	46.000,-zł	wydatkowano	18.276,75
Z tego;			
Wynagrodzenie	18.160,-		9.196,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300,-		1.267,99
ZUS	3.350,-		1.608,61
Fundusz pracy	500,-		247,10
Składki na PFRON	550,-		398,98
Wynagrodzenie bezosobowe	240,-		240,-
Zakup materiałów	6.890,-		1.154,31
w tym;			
farby		169,09	
węgiel		575,-	
woda		13,56	
materiały na zajęcia plastyczne		388,67	
siatka do stołu tenisowego		7,99	
zakup energii elektrycznej	1.100,-		701,05
zakup usług	8.000,-,-		1.475,94
w tym;			
wywóz śmieci		119,-	

za użytł. odbiorn. radiowo. telew.	186,70
dopłata do wycieczek	1.170,24

Dostęp do internetu	500,-	0,00
Telefonia komórkowa	600,-	0,00
Telefonia stacjonarna	1.500,-	942,57
Delegacje	1.300,-	238,74
ZFŚS	810,-	679,96
Opłaty i składki	200,-	0,00
Materiały papiernicze	500,-	0,00
Akcesoria komputerowe	500,-	124,99

## DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

Łączne dochody w dziale Opieka Społeczna zaplanowano	1.502.700,-
51,78 % wykonano	778.109,40
Łączne wydatki w dziale Opieka społeczna zaplanowano	1.628.140,-
48,06 % wykorzystano	782.429,21

### Zadania własne

Dochód przekazane w ½ części przez komornika zaliczki alimentacyjnej	2.000,-	wykonanie	637,40 zł tj.31,87%
Plan wydatków wynosi W tym;	127.440,-	wykonanie	56.876,81 tj.44,63%
Zasiłki rodzinne	400,-		382,71
Świadc. Społ.- zasiłki	23.000,-		10.443,80
posiłek dla potrzebującego	18.000,-		16.709,-
usługi opiekuńcze	6.030,-		2.056,68
dodatki mieszkaniowe	7.000,-		1.236,11
Dom pomocy społecznej	18.000,-		6.975,50
prace społeczno użyteczne	18.500,-		2.124,80
dofinansowanie GOPS	36.510,-		16.948,21 w tym:
wynagrodzenie	22.000,-		14.400,-
zus	3.900,-		0,00
fundusz pracy	540,-		0,00
zakup materiałów	3.000,-		905,84
zakup usług pozost.	2.600,-		415,29
dostęp do internetu	770,-		396,-
telefonía stacjonarna	2.000,-		650,38
delegacja	300,-		144,10
opłaty i składki	400,-		0,00
materiały papiernicze	500,-		0,00
akcesoria komputero	500,-		36,60

### Zadania zlecone

Dochody stanowią dotacje z Urzędu Wojewódzkiego			
Plan dotacji wynosi	1.306.600,-	wykonanie	665.622,-
tj. 50,94%			
Na zasiłki rodzinne	1.240.000,-		628.622,-
Na ubezpieczenia zdrowotne	4.600,-		2.800,-
Na wypłatę zasiłków	62.000,-		34.200,-
Plan wydatków wynosi	1.306.600,-	wykonanie	626.409,75
tj.47,94% w tym;			
zasiłki rodzinne	1.191.848,-		566.788,98
ZUS od zasiłków rodzinnych	12.000,-		3.723,66
Wydatki na realiz. Zasił. Rodzin.	36.152,-		20.336,59
Składka na ubezpiec. Zdrowotne	4.600,-		2.239,52
Wypłata zasiłków	62.000,-		33.321,-

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

Plan dotacji wynosi	194.100,-	wykonanie	111.850,-
Wypłata zasiłków	61.000,-	wykonanie	33.400,-
Utrzymanie GOPS-u	114.100,-	wykonanie	63.750,-
Na dożywanie	19.000,-	wykonanie	14.700,-
Plan wydatków	194.100,-	wydatkowano	99.142,65
Wypłata zasiłków	61.000,-	wydatkowano	33.045,40
Utrzymanie GOPS	114.100,-		63.677,25
Dożywanie	19.000,-		2.420,-

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

Wydatki zaplanowano w wysokości	36.152,-		20.336,59
Wynagrodzenia pracowników	26.500,-		13.614,-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.150,-		2.127,92
Składka ZUS	4.792,-		2.528,17
Fundusz pracy	700,-		385,68
Zakup usług pozostałych	1.100,-		1.000,82
Fundusz socjalny	910,-		680,-

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

Zakup materiałów	400,-		382,71
------------------	-------	--	--------

### **Wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

Wydatki zaplanowano w wysokości	150.610,-	wydatkowano	80.625,46 tj 53,53%
z tego;			
Wynagrodzenia pracowników	107.890,-		57.335,80
ZFN	7.000,-		6.707,91
Składka ZUS	19.700,-		9.816,07
Fundusz pracy	2.710,-		1.497,47
Zakup materiałów	3.000,-		905,84
Zakup usług	2.600,-		415,29



Dostęp do internetu	770,-	396,-
Telefonia stacjonarna	2.000,-	650,38
Delegacje	300,-	144,10
Opłaty i składki	400,-	0,00
Fundusz socjalny	3.240,-	2.720,-
Artykuły papiernicze	500,-	
Akcesoria komputerowe	500,-	36,60

## **DZIAŁ 854 – EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów wynosi	50.533,00 zł	wykonano	50.533,00 zł
100,00%			
jest to dotacja na stypendia			
Plan wydatków wynosi	61.033 zł	wydatkowano	19.341 zł
Tj. 31,69 % w tym:			
Stypendia	61.033,-		

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

Ogółem plan dochodów wynosi	91.000,00 zł	wykonano	64.679,38
tj. 71,08 %			
Ogółem plan wydatków wynosi	487.120,- zł	wykonano	232.238,36
tj. 47,67 %			

## **ROZDZIAŁ 90001- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

Plan dochodów wynosi	90.000 zł	wykonano	63.975,82 zł
w tym;			
opłata za ścieki	75.000,-		39.896,02
opłata za przyłącz.	15.000,-		23.855,-
odsetki	0,-		224,80
Wydatki zapl. w wysokości	152.440 zł.	wydatkowano	70.606,04
tj. 46,32% w tym:			
Wynagrodzenia pracowników	31.000,-		15.810,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,-		2.357,05
Składka ZUS	5.650,-		2.743,28
Fundusz pracy	820,-		445,10
Składki na PFRON	660,-		344,23
Zakup materiałów	11.000-		5.808,59
w tym;			
worki		1.701,31	
woda oczyszczalnia		926,-	
materiały do oczyszczalni ścieków		3.111,47	
artykuły konserwatorskie		65,47	
rękawice		4,26	
Energia	25.500,-		9.410,68
Zakup usług pozostałych	59.900,-		24.009,33
w tym;			
czyszczenie zbiornika		698,06	

wywóz śmieci i osadu	4.888,36
prace serwisowe	614,95
analiza ścieków	922,77
ścieki Płock	13.139,30
ścieki oczyszczalnia	1.574,86
usługa kominiarska	46,-
usługa transport.	157,75
naprawa panela	1.487,28
uzgodnienia	480,-

telefonii komórkowa	500,-	497,57
opłaty za czynsz	600,-	270,24
różne opłaty i składki	13.600,-	8.229,76
ZFŚS	810,-	679,96

### ROZDZIAŁ 90015- OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG

Plan wydatków wynosi	216.200 zł	wykonanie	98.388,35
tj. 45,51%			
z tego;			
oświetlenie uliczne	130.000,-		69.378,36
konserwacja	46.200,-		23.009,99
wydatki inwest.	40.000,-		6.000,-

### ROZDZIAŁ 90020 – WPLYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚCIEKÓW I OPLAT PRODUKTOWYCH

Plan dochodów wynosi	1.000 zł	wykonanie	703,56 zł
----------------------	----------	-----------	-----------

### ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków wynosi	118.480 zł	wykonanie	63.243,97 tj.53,38%
w tym:			
Wydatki osobowe nie zaliczone			
do wynagrodzeń	1.000,-		352,-
Wynagrodzenie	28.630,-		28.614,45
ZUS	4.370,-		4.350,87
Fundusz pracy	1.080,-		999,97
Wypłata PEFRON	1.500,-		1.126,86
Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,-		470,-
Zakup materiałów	28.000,-		12.006,98
w tym;			
paliwo ciągnik		3.335,69	
części ciągnik		1.816,51	
paliwo do kosiarki		641,64	
woda dla pracowników		712,80	
rękawice		322,97	
worki		477,67	
kamizelki ochronne		32,90	
części do kosiarki		1.276,-	
kosa		45,01	
druki bezadresowe		82,80	

farba		7,50	
narzędzia		230,19	
cement		11,50	
trawa		360,09	
artykuły konserwatorskie		22,-	
kosa spalinowa		2.599,-	
części do przyczepy		32,79	
Zakup usług medycznych	400,-		300,-
Zakup usług pozostałych	41.000,-		12.917,92
w tym;			
odbiór zwierząt		321,-	
utrzymanie psa		963,-	
wywóz śmieci		11.358,41	
naprawa kosiarek		175,68	
usługa transportowa		99,83	
Delegacje	500,-		0,00
Inne opłaty i składki	7.000,-		2.104,92
Fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-		0,00

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

Plan wydatków wynosi 76.850 zł wydatkowano 33.023zł tj. 42,97%

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

Plan wydatków wynosi 20.550 zł wydatkowano 10.275 zł tj.50,00 %  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

### **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Plan wydatków wynosi 45.500 zł. wykonanie 22.748 zł tj. 50,00%  
Jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury

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

Plan wydatków wynosi 10.000 zł. wykonanie 0,00  
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

### **ROZDZIAŁ 92195– POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Na wydatki zaplanowano 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie związku emerytów i KGW.

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

Dochód stanowią dotacje 78.000 zł wykonano 0,00,-

Dotacja ze Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na regaty 8.000,-  
 Dotacja z Województwa Mazowieckiego 70.000,-

Plan wydatków wynosi tj. 11,91 %	269.500 zł	wydatkowano	32.114,82zł
-------------------------------------	------------	-------------	-------------

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

Plan wydatków wynosi z tego;	108.500,-		1.114,82
zakup materiałów	2.000,-		961,10
energia	1.000,-		0,00
zakup usług	500,-		153,72
Wydatki inwestycyjne	105.000,-		0,00

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

Plan wydatków wynosi tj. 55,36% z tego:	56.000 zł	wydatkowano	31.000 zł
--------------------------------------------	-----------	-------------	-----------

Dotacja dla stowarzyszenia	40.000 zł	wydatkowano	31.000zł
Zakup materiałów	4.000,-	wydatkowano	0,00,-
Zakup usług	12.000,-	wydatkowano	0,00

#### **ROZDZIAŁ 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki inwestycyjne	105.000,-		0,00
----------------------	-----------	--	------

## **INWESTYCJE**

Na wydatki inwest. zaplanowano	1.370.266 zł	wydatkowano	54.826,76 zł
tj. 4,00 % w tym;			
Rolnictwo i łowiectwo	126.000,-		11.000,-
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	154.000,-		350,-
Transport i łączność	603.644,-		3.100,-
Gospodarka mieszkaniowa	10.000,-		0,00
Administracja publiczna	145.000-		9.668,-
Bezpieczeństwo publiczne	9.622,-		9.622,-
Oświata i wychowanie	72.000,-		15.086,76
Gospodarka komun i ochr środow.	40.000,-		6.000,-
Kultura fizyczna i sport	210.000,-		0,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 126.000,00 zł. wykonano 11.000 zł tj 8,73 %  
w tym:

1) Kanalizacja Nowy Duninów ul.Parcelowa	110.000,-	11.000,-
Realizacja inwestycji w II półroczu		
2) Kanalizacji Soczewka W–Brwileńska	16.000 zł	0,00
Realizacja inwestycji w II półroczu		

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 154.000 zł. wykonano 350 zł tj 0,22 %  
w tym:

1)Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Dużym Duninowie	154.000,-	wykonano 350,-
-----------------------------------------------------------	-----------	----------------

Realizacja inwestycji w III kwartale. Na to zadanie złożony jest wniosek o pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 100.000,00

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości  
tj. 0,51 %

	Plan	wykonanie
1) Projekt drogi w N. Duninowie Parcelowa	10.000,-	0,00
Realizacja inwestycji w II półroczu		
2) Budowa drogi w N. Duninowie ul.Zacisze	219.500,-	0,00
Realizacja inwestycji w II półroczu		
3) Projekt drogi – Karolewo - Kamion	8.000,-	0,00
Realizacja inwestycji w II półroczu		
4) Droga Soczewka	280.000,-	1.100,-
Realizacja inwestycji w II półroczu		
5) Projekt drogi Dzierżazna	9.000.-	0,00

Realizacja inwestycji w II półroczu		
6) Projekt drogi w Brwilnie Dolnym	18.000,-	2.000,-
Realizacja inwestycji w II półroczu		
7) Budowa drogi w Lipiankach	12.000,-	
Realizacja inwestycji w II półroczu		
8) Uzupelnienie chodników B Dolne St.Dun	10.000,-	0,00
Inwestycja nie będzie realizowana uchwałą rady z dnia 4 lipca zostały zdjęte środki z tego zadania		
8) Budowa chodnika w Popłacinie	7.144,-	0,00
Inwestycja nie będzie realizowana uchwałą rady z dnia 4 lipca zostały zdjęte środki z tego zadania		
9) Wykup gruntów w Brwilnie Dolnym	30.000,-	0,00
Prowadzone są negocjacje z właścicielami gruntów		

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości 10.000,- zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00 % na zadanie

1) Projekt rozbudowy ośrodka zdrowia w Nowym Duninowie

Realizacja zadania w II półroczu

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA**

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin**

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości 145.000,- zł wydatkowano 9.668 zł

tj. 6,66 %

w tym;

	Plan	wykonanie
1. Zakup serwera	6.500,-	5.990,-
2. Zakup komputera	6.500,-	0,00
3. Termomodernizacja Urzędu Gminy	132.000,-	3.678,-

Realizacja inwestycji w II i III kwartale. 01.08.2008 została podpisana umowa o pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 100.000,00

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki

w wysokości 9.622,- wykonanie 9.622,-

tj. 100% na zadanie

1. Zakup silnika zaburtowego

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

## **Rozdział 80101– Szkoły Podstawowe**

W dziale tym zaplanowano wydatki  
w wysokości 45.000,- wykonanie 0,00  
tj. 0,00% na zadanie  
1) Remont Szkoły Podstawowej w Soczewce  
Realizacja inwestycji w II półroczu

## **Rozdział 80110 – Gimnazja**

W dziale zaplanowano wydatki na zadanie  
1) Rozbudowa Gimnazjum 27.000,- wydatkowane 15.086,76  
tj. 55,77%

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

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na: modernizację oświetlenia 40.000 zł  
Wydatkowane 6.000,-

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

W dziale zaplanowano wydatki na zadania  
!) Modernizacja boiska sportowego zaplanowano kwotę 105.000 zł. wydatkowane 0,00  
Realizacja inwestycji w II półroczu .  
2) Ogólnodostępne strefy rekreacji zaplanowano kwotę 105.000 zł. wydatkowane 0,00  
Zadanie nie będzie realizowane. Na najbliższej sesji zostaną zdjęte środki

## **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Plan dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej		1.387.658zł w tym:
Krajowe Biuro Wyborcze	563 zł	
Urząd Wojewódzki	1.387.095 zł	
Wykonanie		716.226 w tym
Krajowe Biuro Wyborcze	293 zł	
Urząd Wojewódzki	715.933 zł	
Plan wydatków na zadania zlecone z administracji rządowej		1.387.658 zł w tym:
Krajowe Biuro Wyborcze	563 zł	
Urząd Wojewódzki	1.387.095 zł	
Wykonanie		673.100,95, w tym
Krajowe Biuro Wyborcze	0,-	
Urząd Wojewódzki	673.100,95	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy		
wynoszą	130.648,89	z tego
W podatku od nieruchomości	105.546,25	
W podatku rolny	16.054,-	
W podatku od środków transportowych	9.048,64	

Umorzono zaległości podatkowe na kwotę	2.471,14 z tego
Podatek rolny	0,-
Podatek od nieruchomości	1.479,14
Podatek leśny	81,-
Podatek od środków transportowych	911,-

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego	wynoszą 462.277,98zł
Z tego za:	
Wodę	34.134,58
Dzierżawę	345,08
Czynsz mieszkaniowy	26.610,64
Lokale użytkowe	11.265,60
Wieczyste użytkowanie	8.772,06
Podatek rolny	9.390,83
Podatek leśny	11.463,37
Podatek od nieruchomości	180.890,55
Podatek od środków transportowych	0,-
Podatki od urzędu skarbowego	2.157,60
Za ścieki	7.388,57
Odsetki	24.840,23
Zaliczki alimentacyjne	144.968,87

Nadpłaty na koniec roku	wynoszą 13.262,80
-------------------------	-------------------

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

Stan środków na początek roku	1.672,93 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1.170,62
Wydane kwoty	92,46 w tym:
- zakup materiałów	92,48
- zakup usług pozostałych	0,00



Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 2.751,09

### **PRZYCHODY BUDŻETOWE**

Plan	864.000,-	wykonano	129.815,80
- Kredyty i pożyczki	810.000,-	wykonano	0,-
- inne źródła (wolne środki)	54.000,-		129.815,80

### **ROZCHODY BUDŻETOWE**

Plan	335.995,-	wykonano	181.995,- w tym:
Spłata pożyczek i kredytów krajowych			

### **ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zadłużenia ogółem wynosi 1.786.000,-  
są to pożyczki długoterminowe z WFOŚ i GW w Warszawie  
Urząd Gminy spłaca poręczenie dla OSP pozostało do spłaty 1,500,-

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**

**na dzień 30 czerwca 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>74.601,00</b>	<b>19.651,00</b>	<b>26,34</b>
	01010	6290	10.000,00	5.050,00	50,50
		6300	50.000,00	0,00	0,00
	01095	2010	14.601,00	14.601	100,00
<b>400</b>			<b>190.000,00</b>	<b>78.628,90</b>	<b>41,38</b>
	40002	0830	190.000,00	78.002,79	41,05
		0920	0,00	626,11	
<b>600</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	6300	300.000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>163.475,00</b>	<b>106.410,14</b>	<b>65,09</b>
	70005	0470	8.000,00	6.464,86	80,81
		0750	95.475,00	43.459,87	45,52
		0770	60.000,00	54.758,20	91,25
		0870	0,00	1.000,00	
		0920	0,00	737,21	
<b>750</b>			<b>69.487,00</b>	<b>41.111,22</b>	<b>59,16</b>
	75011	2010	65.394,00	35.210,00	53,84
		2360	593,00	216,02	36,43
	75023	0690	1.500,00	563,20	37,55
		0970	2.000,00	1.822,00	91,10
	75075	0960	0,00	3.300,00	0,00
<b>751</b>			<b>563,00</b>	<b>293,00</b>	<b>52,04</b>
	75101	2010	563,00	293,00	52,04
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>50000</b>	<b>100,00</b>
	75414	2010	500,00	500,00	100,00
<b>756</b>			<b>1.967.200,00</b>	<b>1.040.789,71</b>	<b>52,91</b>
	75601	0350	6.000,00	2.597,00	43,28
	75615	0310	340.000,00	168.952,12	49,69
		0320	400,00	346,00	86,50
		0330	143.000,00	71.858,00	50,25
		0340	1.300,00	775,00	59,61
		0910	0,00	53,90	0,00
	75616	0310	365.000,00	228.445,72	62,59
		0320	43.000,00	25.665,07	59,69
		0330	17.000,00	11.173,97	65,73
		0340	35.000,00	13.820,60	39,49
		0360	10.000,00	5.208,00	52,08
		0430	2.000,00	366,00	18,30
		0500	50.000,00	46.192,74	92,38
		0910	0,00	1.141,09	
	75618	0410	22.000,00	11.967,00	54,39
		0460	10.000,00	4.207,80	42,08
		0480	50.000,00	43.695,13	87,39
		0490	35.000,00	15.468,08	44,19
	75621	0010	836.500,00	388.735,00	46,47
		0020	1.000,00	121,49	12,15
<b>758</b>			<b>4.026.127,00</b>	<b>2.273.095,60</b>	<b>56,46</b>
	75801	2920	2.283.531,00	1.405.248,00	61,54
	75807	2920	1.667.457,00	833.730,00	50,00
	75814	0920	7.000,00	49,60	0,07

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>801</b>	75831	2920	68.139,00	34.068,00	50,00
			<b>39.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>	80101	2030	19.740,00	0,00	0,00
	80195	6300	20.000,00	0,00	0,00
			<b>1.502.700,00</b>	<b>778.109,40</b>	<b>51,78</b>
	85212	2010	1.240.000,00	628.622,00	50,69
		2360	2.000,00	637,40	31,87
	85213	2010	4.600,00	2.800,00	60,87
	85214	2010	62.000,00	34.200,00	55,16
		2030	61.000,00	33.400,00	54,75
	85219	2030	114.100,00	63.750,00	55,82
	85295	2030	19.000,00	14.700,00	77,37
<b>854</b>			<b>50.533,00</b>	<b>50.533,00</b>	<b>100,00</b>
<b>900</b>	85415	2030	50.533,00	50.533,00	100,00
			<b>91.000,00</b>	<b>64.679,38</b>	<b>71,08</b>
	90001	0830	75.000,00	39.896,02	53,19
		0920	0,00	224,80	
		6290	15.000,00	23.855,00	159,03
	90020	0400	1.000,00	703,56	70,36
<b>926</b>			<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	6300	70.000,00	0,00	0,00
	92605	2310	8.000,00	0,00	0,00
			<b>8.553.926,00</b>	<b>4.453.801,35</b>	<b>52,07</b>

**WYDATKI**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<b>010</b>			<b>141.601,00</b>	<b>25.927,44</b>	<b>18,31</b>
	01010	6050	126.000,00	11.000,00	8,73
	01030	2850	1.000,00	327,24	32,74
	01095	4430	14.315,00	14.314,20	100,00
		4740	286,00	286,00	100,00
<b>400</b>			<b>369.555,00</b>	<b>78.529,91</b>	<b>21,25</b>
		4010	38.350,00	15.570,50	40,60
	40002	4040	2.746,00	2.745,33	99,98
		4110	6.974,00	2.623,90	37,62
		4120	1.000,00	425,74	42,57
		4140	1.320,00	688,06	52,13
		4210	61.200,00	26.165,26	42,75
		4260	65.000,00	17.635,94	27,13
		4300	20.500,00	4.627,28	22,57
		4360	900,00	716,06	79,56
		4410	150,00	86,60	57,73
		4430	15.000	4.972,00	33,15
		4440	1.965,00	1.473,24	74,97
		4700	450,00	450,00	100,00
		6050	154.000,00	350,00	0,22
<b>600</b>			<b>842.634,00</b>	<b>62.998,76</b>	<b>7,48</b>
	60004	2310	70.000,00	35.000,20	50,00
	60011	6050	17.144,00	0,00	0,00
	60016	4110	340,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00
		4170	2.000,00	0,00	0,00
		4210	71.000,00	5.777,76	8,14
		4300	85.000,00	18.844,24	22,17
		4430	1.000,00	0,00	0,00
		6050	556.500,00	3.100,00	0,55
		6060	30.000,00	0,00	0,00
	60095	4210	9.600,00	276,56	2,88
<b>630</b>			<b>16.800,00</b>	<b>16.683,39</b>	<b>99,31</b>
	63095	4210	2.800,00	2.683,39	95,35
		4430	14.000,00	14.000,00	100,00
<b>700</b>			<b>188.000,00</b>	<b>86.774,14</b>	<b>46,16</b>
	70005	4170	800,00	800,00	100,00
		4210	99.000,00	64.508,26	65,16
		4260	5.500,00	3.028,30	55,06
		4270	30.000,00	2.500,00	8,33
		4300	39.900,00	14.792,18	37,07
		4400	2.300,00	1.127,40	49,02
		4430	500,00	18,00	0,36
		6050	10.000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>20.000,00</b>	<b>3.751,50</b>	<b>18,76</b>
	71004	4300	20.000,00	3.751,50	18,76
<b>750</b>			<b>1.421.039,00</b>	<b>657.616,77</b>	<b>46,28</b>
	75011	4010	54.700,00	26.748,00	49,90
		4110	9.354,00	4.677,00	50,00
		4120	1.340,00	666,00	49,70
	75022	3030	64.000,00	18.630,00	22,11
		4210	3.700,00	704,64	19,04
		4300	1.300,00	1.000,00	76,92
	75023	4410	500,00	58,51	11,70
		4010	642.039,00	327.201,93	50,96
		4040	49.651,00	49.640,77	100,00
		4110	117.000,00	54.709,38	46,76

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4120	16.800,00	8.969,48	53,39
		4140	15.000,00	8.610,90	57,41
		4170	3.500,00	1.84,00	52,63
		4210	60.900,00	24.326,13	39,94
		4260	11.000,00	5.737,86	52,16
		4280	400,00	20,00	5,00
		4300	82.350,00	44.067,03	53,51
		4350	3.500,00	1.589,10	45,40
		4360	15.000,00	6.600,05	44,00
		4370	11.500,00	4.593,90	39,95
		4410	4.000,00	1.104,00	27,60
		4430	6.500,00	3.010,00	46,31
		4440	21.155,00	15866,00	75,00
		4700	8.000,00	2.815,00	35,19
		4740	4.500,00	1.771,93	39,38
		4750	31.868,00	18.838,01	59,11
		6050	132.000,00	3.678,00	2,79
	75075	6060	13.000,00	5.990,00	46,08
		4170	2.270,00	2.270,00	100,00
		4210	22.900,00	6.833,70	29,84
		4300	6.730,00	532,00	7,90
751		4430	4.582,00	4.505,45	90,29
	75101		<b>563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	71,00	0,00	0,00
		4120	13,00	0,00	0,00
		4170	479,00	0,00	0,00
754			<b>44.504,00</b>	<b>26.977,85</b>	<b>60,62</b>
	75412	3030	7.000,00	2.892,00	41,31
		4110	150,00	68,46	45,64
		4120	50,00	5,88	11,76
		4210	10.900,00	7.021,19	64,41
		4280	4.000,00	0,00	0,00
		4300	2.000,00	1.430,00	75,50
		4410	200,00	0,00	0,00
		4430	4.078,00	172,00	4,22
		6060	9.622,00	9.622,00	100,00
	75414	4210	800,00	163,20	20,40
		4300	300,00	200,01	66,67
	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
756			<b>10.000,00</b>	<b>7.741,00</b>	<b>77,41</b>
	75647	4100	9.300,00	7.741,00	83,24
		4110	600,00	0,00	0,00
		4120	100,00	<b>0,00</b>	0,00
757			<b>70.000,00</b>	<b>35.413,48</b>	<b>50,59</b>
	75702	8070	67.000,00	33.913,48	50,62
	75704	8020	3.000,00	1.500,00	50,00
758			<b>29.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	45818	4810	29.215,00	0,00	0,00
801			<b>3.355.377,00</b>	<b>1.683.506,31</b>	<b>50,17</b>
	80101	3020	87.460,00	37.445,79	42,81
		4010	1.220.770,00	577.462,46	47,30
		4040	90.500,00	85.517,65	94,49
		4110	242.360,00	104950,05	43,30
		4120	34.520,00	15.848,36	45,91
		4210	93.000,00	55.737,71	59,93

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4240	7.000,00	1.610,20	23,00
		4260	17.000,00	10.687,33	62,87
		4280	2.000,00	252,00	12,60
		4300	45.770,00	25.073,08	54,78
		4350	3.000,00	870,76	29,02
		4370	5.000,00	2.957,19	59,14
		4410	2.000,00	1.415,69	70,78
		4430	5.000,00	0,00	0,00
		4440	91.370,00	70.000,00	76,61
		4700	200,00	110,00	55,00
		4740	1.500,00	208,97	13,93
		4750	4.500,00	717,78	15,95
		6050	45.000,00	0,00	0,00
	80103	3020	10.650,00	4.287,00	40,25
		4010	111.680,00	51.097,66	45,75
		4040	8.400,00	7.836,09	93,28
		4110	23.100,00	9.629,35	41,68
		4120	3.300,00	1.464,61	44,38
		4240	1.500,00	600,00	40,00
		4300	350,00	0,00	0,00
		4410	300,00	41,79	13,93
		4440	6.230,00	4.800,00	77,05
	80104	2310	12.700,00	6.603,60	52,00
		4610	1.381,00	1.380,53	100,00
	80110	3020	42.940,00	17.102,68	39,83
		4010	572.280,00	267.111,57	46,67
		4040	41.800,00	39.722,97	95,03
		4110	114.900,00	49.360,74	42,96
		4120	16.300,00	7.061,04	43,32
		4210	59.000,00	29.682,53	50,31
		4240	3.500,00	1.914,96	54,71
		4260	11.000,00	6.114,60	55,59
		4280	1.500,00	0,00	0,00
		4300	10.950,00	3.688,43	33,68
		4350	750,00	263,52	35,14
		4370	2.000,00	829,68	41,48
		4410	1.500,00	21.174,23	78,28
		4430	2.500,00	0,00	0,00
		4440	34.440,00	26.000,00	75,49
		4740	800,00	311,42	38,93
		4750	1.050,00	874,91	83,32
		6050	27.000,00	15.086,76	55,77
	80113	4010	39.880,00	21.710,80	54,44
		4040	2.911,00	2.831,18	97,26
		4110	7.100,00	3.558,40	50,12
		4120	1.025,00	577,36	56,33
		4140	1.400,00	797,96	57,00
		4210	39.000,00	27.253,19	69,88
		4300	119.500,00	77.635,54	64,97
		4360	300,00	183,99	61,33
		4430	4.000,00	0,00	0,00
		4440	1.620,00	1.359,92	83,94
	80146	4300	15.690,00	2.610,00	16,63
	80195	4210	1.200,00	83,28	6,94
<b>851</b>			<b>50.000,00</b>	<b>19.739,75</b>	<b>39,48</b>
	85153	4210	2.500,00	963,00	38,52
		4300	1.500,00	500	33,33
	85154	4010	18.160,00	9.196,51	50,64

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4040	1.300,00	1.267,99	97,54
		4110	3.350,00	1.608,61	48,02
		4120	500,00	247,10	49,42
		4140	550,00	398,98	75,54
		4170	240,00	240,00	100,00
		4210	6.890,00	1.154,31	16,75
		4260	1.100,00	701,05	63,73
		4300	8.000,00	1.475,94	18,45
		4350	500,00	0,00	0,00
		4360	600,00	0,00	0,00
		4370	1.500,00	942,57	62,84
		4410	1.300,00	238,74	18,36
		4430	200,00	0,00	0,00
		4440	810,00	679,96	83,95
		4740	500,00	0,00	0,00
		4750	500,00	124,99	25,00
<b>852</b>			<b>1.628.140,00</b>	<b>782.429,21</b>	<b>48,06</b>
	85202	4330	18.000,00	6.975,50	38,75
	85212	3110	1.191.848,00	566.788,98	47,56
		4010	26.500,00	13.614,00	51,37
		4040	2.150,00	2.127,92	98,97
		4110	16.792,00	6.251,83	37,23
		4120	700,00	385,68	55,10
		4210	400,00	382,71	95,68
		4300	1.100,00	1.000,82	90,98
		4440	910,00	680,00	74,73
	85213	4130	4.600,00	2.239,52	48,68
	85214	3110	123.000,00	66.366,40	53,96
	85215	3110	7.000,00	1.236,11	17,66
	85219	4010	107.890,00	57.335,80	53,14
		4040	7.000,00	6.707,91	95,83
		4110	19.700,00	9.816,07	49,83
		4120	2.710,00	1.497,47	55,26
		4210	3.000,00	905,84	30,19
		4300	2.600,00	415,29	15,97
		4350	770,00	396,00	51,43
		4370	2.000,00	650,38	32,52
		4410	300,00	144,10	48,03
		4430	400,00	0,00	0,00
		4440	3.240,00	2.750,00	83,95
		4740	500,00	0,00	0,00
		4750	500,00	36,60	7,32
	85228	4110	960,00	256,68	26,74
		4120	140,00	0,00	0,00
		4170	4.930,00	1.800,00	36,51
	85295	3110	78.500,00	31.697,60	40,38
<b>854</b>	85415		<b>61.033,00</b>	<b>19.341,00</b>	<b>31,69</b>
		3240	61.033,00	19.341,00	31,69
<b>900</b>			<b>487.120,00</b>	<b>232.238,36</b>	<b>47,67</b>
	90001	4010	31.000,00	15.810,25	51,00
		4040	2.400,00	2.357,05	98,21
		4110	5.650,00	2.743,28	48,55
		4120	820,00	445,10	54,28
		4140	660,00	344,23	52,16
		4210	11.000,00	5.808,59	52,80
		4260	25.500,00	9.410,68	36,90
		4300	59.900,00	24.009,33	40,08
		4360	500,00	497,57	99,51

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
		4400	600,00	270,24	45,04
		4430	13.600,00	8.229,76	60,51
		4440	810,00	679,96	83,94
	90015	4260	130.000,00	69.378,36	53,37
		4270	46.200,00	23.009,99	49,80
		6050	40.000,00	6.000,00	15,00
	90095	3020	1.000,00	352,00	35,20
		4010	28.630,00	28.614,45	99,94
		4110	4.370,00	4.350,87	99,56
		4120	1.080,00	999,97	92,59
		4140	1.500,00	1.126,86	75,12
		4170	2.000,00	470,00	23,50
		4210	28.000,00	12.006,98	42,88
		4280	400,00	300,00	75,00
		4300	41.000,00	12.917,92	31,51
		4410	500,00	0,00	0,00
		4430	7.000,00	2.104,92	30,07
		4440	3.000,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>76.850,00</b>	<b>33.023,00</b>	<b>42,97</b>
	92109	2480	20.550,00	10.275,00	50,00
	92116	2480	45.500,00	22.748,00	50,00
	92120	2720	10.000,00	0,00	0,00
	92195	4210	800,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>269.500,00</b>	<b>32.114,82</b>	<b>11,92</b>
	92601	4210	2.000,00	961,10	48,05
		4260	1.000,00	0,00	0,00
		4300	500,00	153,72	30,74
		6050	105.000,00	0,00	0,00
	92605	2820	40.000,00	31.000,00	77,50
		4210	4.000,00	0,00	0,00
		4300	12.000,00	0,00	0,00
	92695	6050	105.000,00	0,00	0,00
			<b>9.081.931,00</b>	<b>3.804.806,69</b>	<b>41,89</b>

Nowy Duninów sierpień 2008rok