

## Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2009 r. według źródeł

Zał. nr 1

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<b>I. Dochody własne</b>	<b>22 956 945</b>	<b>11 320 890,67</b>	<b>49,31</b>	<b>68,13</b>
<u>1. Podatki:</u>	<u>13 752 400</u>	<u>7 416 742,19</u>	<u>53,93</u>	<u>65,51</u>
■ od nieruchomości	13 370 000	7 177 538,30	53,68	63,40
■ rolny	33 600	29 902,75	89,00	0,26
■ leśny	28 000	18 343,82	65,51	0,16
■ od środków transportowych	310 000	179 532,10	57,91	1,59
■ od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 039,42	81,58	0,02
■ od spadków i darowizn	8 000	9 299,00	116,24	0,08
■ zaległości z podatków zniesionych	300	86,80	28,93	0,0008
<u>2. Opłaty:</u>	<u>1 443 200</u>	<u>1 018 216,65</u>	<u>70,55</u>	<u>8,99</u>
■ od posiadania psów	1 300	1 891,80	145,52	0,02
■ od czynności cywilnoprawnych	151 500	101 345,00	66,89	0,90
■ skarbowa	15 000	11 224,00	74,83	0,10
■ targowa	7 000	4 455,00	63,64	0,04
■ eksploatacyjna	1 200 000	847 969,20	70,66	7,49
■ za zezwolenia na sprzed.napojów alkohol.	60 000	44 355,38	73,93	0,39
■ za wpis do Ewidencji Działaln.Gospod.	4 000	2 050,00	51,25	0,02
■ za zajęcie pasa drogowego	0	116,91		0,0010
■ wpływy z różnych opłat	4 400	4 809,36	109,30	0,04
<u>3. Odsetki od nieterminowych płatności:</u>	<u>14 400</u>	<u>16 287,39</u>	<u>113,11</u>	<u>0,14</u>
■ podatków i opłat	13 200	8 122,63	61,54	0,07
■ pozostałych należności	1 200	8 164,76	680,40	0,07
<u>4. Odsetki od lokat bankowych</u>	<u>65 000</u>	<u>139 056,38</u>	<u>213,93</u>	<u>1,23</u>
<u>5. Udziały we wpływach podatku:</u>	<u>4 466 696</u>	<u>1 848 281,83</u>	<u>41,38</u>	<u>16,33</u>
■ dochodowego od osób fizycznych	3 266 696	1 318 001,00	40,35	11,64
■ dochodowego od osób prawnych	1 200 000	530 280,83	44,19	4,68
<u>6. Dochody z majątku Gminy:</u>	<u>806 700</u>	<u>310 996,02</u>	<u>38,55</u>	<u>2,75</u>
■ za dzierżawę terenów łowieckich	300	393,10	131,03	0,003
■ za zarząd, użytkowanie, użytkow.wieczyste	14 000	8 109,91	57,93	0,07
■ za przekształcenie prawa użytkow.wieczyst.	400	500,96	125,24	0,004
■ z wynajmu i dzierżawy	324 000	185 256,18	57,18	1,64
■ z nabycia praw własności	468 000	116 735,87	24,94	1,03
<u>7. Pozostałe dochody:</u>	<u>854 899</u>	<u>556 310,21</u>	<u>65,07</u>	<u>5,60</u>
■ wpływy z usług	571 240	296 010,86	51,82	2,61
■ wpłaty na budowę kanalizacji	0	2 250,00		0,02
■ wpływy z różnych dochodów	169 048	141 551,44	83,73	1,25
■ udział w dochodach związanych z realizacją dochodów budżetu państwa	4 196	7 389,26	176,10	0,065
■ wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych	110 415	108 791,65	98,53	0,96
■ darowizny w postaci pieniężnej	0	317,00		0,00

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie		Udział % w strukturze
		kwota zł	%	
<u>8. Dotacje celowe otrzymane od innych j.s.t. na podstawie umów i porozumień</u>	<u>1 553 650</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,97</u>	<u>0,13</u>
■ dotacje z Międzygm.Związku Wodociągów i Kanalizacji na inwestycje	1 205 650	0,00	0,00	0,00
■ dotacja z Powiatu na stypendia unijne	0	0,00		0,00
■ dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000	15 000,00	100,00	0,13
■ pomoc finansowa z Woj. Świętokrzyskiego na dofin. budowy "Moje Boisko - Orlik 2012"	333 000	0,00		0,00
<b>II. Subwencje:</b>	<b>6 474 214</b>	<b>3 984 128,00</b>	<b>61,54</b>	<b>23,97</b>
■ oświatowa	6 474 214	3 984 128,00	61,54	
<b>III. Dotacje</b>	<b>3 981 315</b>	<b>1 312 685,59</b>	<b>32,97</b>	<b>7,90</b>
<u>1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące:</u>	<u>2 275 914</u>	<u>1 102 685,59</u>	<u>48,45</u>	<u>84,00</u>
■ z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	1 961 978	931 540,59	47,48	70,96
■ należące do zadań własnych gminy	313 936	171 145,00	54,52	13,04
<u>2) Dotacje rozwojowe</u>	<u>511 686</u>	<u>180 000,00</u>	<u>35,18</u>	<u>13,71</u>
■ dotacja na program realizowany przez ZOSiP	511 686	180 000,00		13,71
<u>3) Pozostałe dotacje</u>	<u>1 193 715</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2,51</u>	<u>2,29</u>
■ dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie gminnych inwestycji	1 163 715	0,00		0,00
■ nagroda w konkursie "Polska wolna od azbestu"	30 000	30 000,00	100,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>33 412 474</b>	<b>16 617 704,26</b>	<b>49,74</b>	<b>100%</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Rym

## Zestawienie dochodów wykonanych w I półroczu 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

zał. nr 2

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010.		<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>	<b>1 208 931</b>	<b>5 623,69</b>	<b>0,47</b>
	<u>01010.</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1 205 650</u>	<u>2 250,00</u>	<u>0,19</u>
	6290.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z z innych źródeł	0	2 250,00	0,00
	6610.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 205 650	0,00	0,00
	<u>01095.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>3 281</u>	<u>3 373,69</u>	<u>102,83</u>
	0750.	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	300	393,10	131,03
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 981	2 980,59	99,99
600.		<b>Transport i łączność</b>	<b>842 259</b>	<b>11 544,25</b>	<b>1,37</b>
	<u>60004.</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>11 544</u>	<u>11 544,25</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wys.	11 544	11 544,25	100,00
	<u>60016.</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>830 715</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	830 715	0,00	0,00

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
700.		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>799 117</b>	<b>318 623,50</b>	<b>39,87</b>
	<u>70001.</u>	<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>25 917</u>	<u>25 917,49</u>	<u>100,00</u>
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	25 917	25 917,49	
	<u>70005.</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>773 200</u>	<u>292 706,01</u>	<u>37,86</u>
	0470.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000	8 109,91	57,93
	0690.	Wpływy z różnych opłat	200	1 805,01	902,51
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st. oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000	157 484,84	54,31
	0760.	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysług. osobom fiz. w prawo własn.	400	500,96	125,24
	0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	468 000	116 735,87	24,94
	0920.	Pozostałe odsetki	600	8 069,42	1344,90
750.		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89 532</b>	<b>87 075,53</b>	<b>97,26</b>
	<u>75011.</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>48 168</u>	<u>25 693,71</u>	<u>53,34</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 472	25 348,00	53,40
	2360.	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	696	345,71	49,67
	<u>75023.</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>41 364</u>	<u>61 381,82</u>	<u>143,56</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i st. oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 000,00	0
0970.	Wpływy z różnych dochodów	41 364	59 381,82	143,56	

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
751.		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 306</b>	<b>13 740,00</b>	<b>96,04</b>
	<u>75101.</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 130</u>	<u>564,00</u>	<u>49,91</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130	564,00	49,91
	<u>75113.</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego.</u>	<u>13 176</u>	<u>13 176,00</u>	<u>100,00</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 176	13 176,00	100,00
756.		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 671 096</b>	<b>10 287 441,94</b>	<b>52,30</b>
	<u>75601.</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>2 700</u>	<u>2 253,41</u>	<u>83,46</u>
	0350.	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500	2 039,42	81,58
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	213,99	107,00
	<u>75615.</u>	<u>Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>12 981 100</u>	<u>6 899 788,19</u>	<u>53,15</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	12 700 000	6 743 627,10	53,10
	0320.	Podatek rolny	600	928,50	154,75
	0330.	Podatek leśny	24 000	14 781,50	61,59
	0340.	Podatek od środków transportowych	250 000	138 869,20	55,55
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500	19,00	1,27
	0690.	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 554,09	31,08

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>75616.</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>941 600</u>	<u>631 403,02</u>	<u>67,06</u>
	0310.	Podatek od nieruchomości	670 000	433 911,20	64,76
	0320.	Podatek rolny	33 000	28 974,25	87,80
	0330.	Podatek leśny	4 000	3 562,32	89,06
	0340.	Podatek od środków transportowych	60 000	40 662,90	67,77
	0360.	Podatek od spadków i darowizn	8 000	9 299,00	116,24
	0370.	Podatek od posiadania psów	1 300	1 891,80	145,52
	0430.	Wpływy z opłaty targowej	7 000	4 455,00	63,64
	0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	101 326,00	67,55
	0560.	Zaległości z podatków zniesionych	300	86,80	28,93
	0690.	Wpływy z różnych opłat	0	879,20	0
	0910.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000	6 354,55	79,43
	<u>75618.</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>79 000</u>	<u>57 746,29</u>	<u>73,10</u>
	0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	11 224,00	74,83
	0480.	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000	44 355,38	73,93
	0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 000	2 166,91	54,17
	<u>75619.</u>	<u>Wpływy z różnych rozliczeń</u>	<u>1 200 000</u>	<u>847 969,20</u>	<u>70,66</u>
	0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 200 000	847 969,20	70,66
	<u>75621.</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>4 466 696</u>	<u>1 848 281,83</u>	<u>41,38</u>
	0010.	Podatek dochody od osób fizycznych	3 266 696	1 318 001,00	40,35
	0020.	Podatek dochody od osób prawnych	1 200 000	530 280,83	44,19

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758.		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 539 214</b>	<b>4 123 184,38</b>	<b>63,05</b>
	<u>75801.</u>	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>	<u>6 474 214</u>	<u>3 984 128,00</u>	<u>61,54</u>
	2920.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 474 214	3 984 128,00	61,54
	<u>75814.</u>	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>65 000</u>	<u>139 056,38</u>	<u>213,93</u>
	0920.	Pozostałe odsetki	65 000	139 056,38	213,93
801.		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>431 740</b>	<b>231 596,82</b>	<b>53,64</b>
	<u>80101.</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>19 500</u>	<u>13 757,53</u>	<u>70,55</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	3 462,53	86,56
	0960.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0	200,00	
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	15 500	10 095,00	65,13
	<u>80104.</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>280 000</u>	<u>143 208,00</u>	<u>51,15</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	0	720,00	
	0830.	Wpływy z usług	168 000	71 158,00	42,36
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	112 000	71 330,00	63,69
	<u>80110.</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>30 000</u>	<u>21 588,81</u>	<u>71,96</u>
	0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	21 588,81	71,96

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>80114.</u> 0970.	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</u> Wpływy z różnych dochodów	<u>0</u> 0	<u>420,48</u> 420,48	
	<u>80148.</u> 0830.	<u>Stołówki szkolne</u> Wpływy z usług	<u>102 240</u> 102 240	<u>52 622,00</u> 52 622,00	<u>51,47</u> 51,47
<b>851.</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>117,00</b>	
	<u>85154.</u> 0960.	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	<u>0</u> 0	<u>117,00</u> 117,00	
<b>852.</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 213 804</b>	<b>1 062 725,02</b>	<b>48,00</b>
	<u>85202.</u> 0690.	<u>Domy pomocy społecznej</u> Wpływy z różnych opłat	<u>4 200</u> 4 200	<u>2 100,00</u> 2 100,00	<b>50,00</b>
	<u>85212.</u> 0690. 0920.	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki	<u>1 811 229</u> 0 600	<u>844 142,24</u> 16,35 95,34	<u>46,61</u>



Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 804 329	835 811,00	46,32
	2360.	Dochoły jst związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 500	7 043,55	201,24
	2910.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys.	2 800	1 176,00	
	<u>85213.</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.</u>	<u>12 732</u>	<u>5 129,00</u>	<u>40,28</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 732	5 129,00	40,28
	<u>85214.</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>121 708</u>	<u>84 680,00</u>	<u>69,58</u>
	2010.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 158	48 532,00	60,55
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 550	36 148,00	87,00
	<u>85215.</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>0</u>	<u>127,78</u>	
	0970.	Wpływy z różnych dochodów	0	127,78	
	<u>85219.</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>99 613</u>	<u>51 525,00</u>	<u>51,73</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 613	51 525,00	51,73
	<u>85295.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>164 322</u>	<u>75 021,00</u>	<u>45,65</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 322	75 021,00	45,65

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
853.		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>511 686,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>35,18</b>
	<u>85395.</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>511 686,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>35,18</u>
	2008. 2009.	Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe	434 933,10 76 752,90	155 338,00 24 662,00	35,72 32,13
854.		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>309 451</b>	<b>176 693,74</b>	<b>57,10</b>
	<u>85415.</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>8 451</u>	<u>8 451,00</u>	<u>100,00</u>
	2030.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 451	8 451,00	100,00
900.		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 184</b>	<b>45 184,48</b>	<b>100,00</b>
	<u>90015.</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>184</u>	<u>184,48</u>	<u>100,26</u>
	0970.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	184	184,48	100,26
	<u>85417.</u>	<u>Szkolne schroniska młodzieżowe</u>	<u>301 000</u>	<u>168 242,74</u>	<u>55,89</u>
	0830. 0970.	Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów	301 000 0	168 230,86 11,88	55,89

Dział	Rozdział paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<u>90095.</u> 2440. 2700.	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora fin. publ. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	<u>45 000</u> 15 000 30 000	<u>45 000,00</u> 15 000,00 30 000,00	<u>100,00</u> 100,00 100,00
<b>921.</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>4 000,00</b>	
	<u>92195.</u> 0830.	<u>Pozostała działalność</u> Wpływy z usług	<u>0</u> 0	<u>4 000,00</u> 4 000,00	
<b>926.</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>736 154</b>	<b>70 153,91</b>	<b>9,53</b>
	<u>92015.</u> 2910. 6300. 6330.	<u>Obiekty sportowe</u> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wys. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	<u>736 154</u> 70 154 333 000 333 000	<u>70 153,91</u> 70 153,91 0 0,00	<u>9,53</u> 100,00 0,00 0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>33 412 474</b>	<b>16 617 704,26</b>	<b>49,73</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
 Krzysztof Rym

Zestawienie dochodów i wydatków wykonanych w I półroczu 2009 r. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zat. nr 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010.	01095.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 981</b>	<b>2 980,59</b>	<b>99,99</b>	<b>2 981</b>	<b>2 980,59</b>	<b>99,99</b>
		Pozostała działalność	2 981	2 980,59		2 981	2 980,59	
750.	75011.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 472</b>	<b>25 348,00</b>	<b>53,40</b>	<b>47 472</b>	<b>25 348,00</b>	<b>53,40</b>
		Urzędy wojewódzkie	47 472	25 348,00		47 472	25 348,00	
751.	75101.	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>14 306</b>	<b>13 740,00</b>	<b>96,04</b>	<b>14 306</b>	<b>13 736,04</b>	<b>96,02</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130	564,00	49,91	1 130	564,00	49,91
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 176	13 176,00	100,00	13 176	13 172,04	99,97
852.	85212.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 897 219</b>	<b>889 472,00</b>	<b>46,88</b>	<b>1 897 219</b>	<b>887 530,27</b>	<b>46,78</b>
		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpie. emeryt. i rentowe ..	1 804 329	835 811,00	46,32	1 804 329	834 695,22	46,26
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	12 732	5 129,00	40,28	12 732	5 072,87	39,84
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ...	80 158	48 532,00	60,55	80 158	47 762,18	59,59
		<b>Ogółem</b>	<b>1 961 978</b>	<b>931 540,59</b>	<b>47,48</b>	<b>1 961 978</b>	<b>929 594,90</b>	<b>47,38</b>

ZASTĘPCA WÓJTA

Krzysztof Bawa

## Zestawienie wydatków wykonanych w I półroczu 2009 r. w układzie klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						wydatki bieżące:		z tego:		wydatki majątkowe:	
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010.	01010. 01030. 01095.	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 290 408</b>	<b>32 062,20</b>	<b>2,48</b>	<b>64 758</b>	<b>32 062,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 225 650</b>	<b>0,00</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 265 650	27 549,78	2,18	40 000	27 549,78			1 225 650	0,00
		Izby rolnicze	700	598,54	85,51	700	598,54			0	0
		Pozostała działalność	24 058	3 913,88	16,27	24 058	3 913,88			0	0
600.	60004. 60014. 60016. 60017.	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 573 397</b>	<b>487 916,08</b>	<b>8,75</b>	<b>768 682</b>	<b>240 996,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 804 715</b>	<b>246 919,19</b>
		Lokalny transport zbiorowy	378 682	189 336,00	50,00	378 682	189 336,00				
		Drogi publiczne powiatowe	1 550 000	0,00	0,00	0	0,00			1 550 000	0,00
		Drogi publiczne gminne	3 594 715	298 580,08	8,31	390 000	51 660,89			3 204 715	246 919,19
		Drogi wewnętrzne	50 000	0,00	0	0	0			50 000	0
700.	70001. 70005. 70095.	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 389 399</b>	<b>515 199,72</b>	<b>15,20</b>	<b>920 699</b>	<b>515 199,72</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>2 468 700</b>	<b>0</b>
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	910 799	485 745,00	53,33	789 799	485 745,00			121 000	0
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 900	29 454,72	25,41	115 900	29 454,72				
		Pozostała działalność	2 362 700	0,00	0,00	15 000	0,00	10 000		2 347 700	0
710.	71004. 71095.	<b>Działalność usługowa</b>	<b>260 000</b>	<b>23 342,28</b>	<b>8,98</b>	<b>260 000</b>	<b>23 342,28</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	23 342,28	9,34	250 000	23 342,28				
		Pozostała działalność	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00				
750.	75011. 75022. 75023. 75075. 75095.	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 867 635</b>	<b>1 978 347,01</b>	<b>51,15</b>	<b>3 867 635</b>	<b>1 978 347,01</b>	<b>2 873 772</b>	<b>1 432 394,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	47 472	25 348,00	53,40	47 472	25 348,00	47 472	25 348,00		
		Rady gmin	139 200	59 444,71	42,70	139 200	59 444,71				
		Urzędy gmin	3 436 097	1 782 398,13	51,87	3 436 097	1 782 398,13	2 826 300	1 407 046,19		0
		Promocja jednostek samorządu terytorialn. Pozostała działalność	121 000 123 866	46 194,61 64 961,56	38,18 52,45	121 000 123 866	46 194,61 64 961,56				

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe:			
						wydatki bieżące:		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
751.	75101.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	14 306	13 736,04	96,02	14 306	13 736,04	3 914	3344,04	0	0		
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 130	564,00	49,91	1 130	564,00	1 130	564,00				
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 176	13 172,04	99,97	13 176	13 172,04	2 784	2 780,04				
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 028 715</b>	<b>178 235,41</b>	<b>17,33</b>	<b>679 715</b>	<b>169 235,41</b>	<b>159 465</b>	<b>81 865,69</b>	<b>349 000</b>	<b>9 000,00</b>		
		Komendy wojewódzkie Policji	9 000	9 000,00	100,00	0	0,00			9 000	9 000		
754.	75412.	Ochotnicze stráže požarne	952 115	167 490,19	17,59	652 115	167 490,19	159 465	81 865,69	300 000	0,00		
		Obrona cywilna	12 000	1 501,22	12,51	12 000	1 501,22						
		Zarządzanie kryzysowe	15 000	0,00	0,00	10 000	0						
		Pozostała działalność	40 600	244,00	0,60	600	536,80			40 000	0		
		<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych..</b>	<b>20 100</b>	<b>14 002,21</b>	<b>69,66</b>	<b>20 100</b>	<b>14 002,21</b>	<b>20 100</b>	<b>14 002,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
756.	75647.	Pobór podatków, opłat i niepodatk.należn.	20 100	14 002,21	69,66	20 100	14 002,21	20 100	14 002,21	0	0		
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000</b>	<b>24 525,50</b>	<b>6,13</b>	<b>400 000</b>	<b>24 525,50</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
757.	75702.	Obsługa papierów wart. kred. i pożyczek	400 000	24 525,50	6,13	400 000	24 525,50						
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 520 498</b>	<b>1 163 699,00</b>	<b>46,17</b>	<b>2 520 498</b>	<b>1 163 699,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
758.	75831.	Rezerwy ogólne i celowe	193 105	0	0,00	193 105	0						
		Część równoważąca subwencji ogólnej	2 327 393	1 163 699,00	50,00	2 327 393	1 163 699,00						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe:			
						wydatki bieżące:		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
801.	80101. 80103. 80104. 80110. 80113. 80114. 80120. 80123. 80146. 80148. 80195.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 002 062</b>	<b>6 428 904,72</b>	<b>45,91</b>	<b>12 120 462</b>	<b>6 269 714,00</b>	<b>8 594 296</b>	<b>4 444 577,76</b>	<b>1 881 600</b>	<b>159 190,72</b>		
		Szkoły podstawowe	4 478 349	2 348 515,85	52,44	4 403 349	2 348 515,85	3 365 784	1 808 078,67	75 000	0,00		
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	112 023	56 175,87	50,15	112 023	56 175,87	96 710	48 710,74				
		Przedszkola	3 542 940	1 090 053,45	30,77	1 772 940	930 862,73	1 332 565	686 757,05	1 770 000	159 190,72		
		Gimnazja	3 207 690	1 672 249,06	52,13	3 207 690	1 672 249,06	2 375 285	1 188 080,76	0	0,00		
		Dowozenie uczniów do szkół	508 217	260 182,45	51,20	508 217	260 182,45	68 985	39 302,51	36 600	0		
		Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół	724 622	289 860,39	40,00	688 022	289 860,39	609 976	258 655,84				
		Licea ogólnokształcące	526 005	211 309,39	40,17	526 005	211 309,39	319 960	140 852,66				
		Licea profilowane	331 362	238 355,95	71,93	331 362	238 355,95	266 000	199 449,54				
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 880	12 003,00	25,07	47 880	12 003,00						
		Stołówki szkolne	224 325	118 528,59	52,84	224 325	118 528,59	131 195	63 077,43				
		Pozostała działalność	298 649	131 670,72	44,09	298 649	131 670,72	27 836	11 612,56				
		851.	85121. 85153. 85154. 85158.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>352 487</b>	<b>84 932,01</b>	<b>24,10</b>	<b>247 487</b>	<b>84 932,01</b>	<b>77 060</b>	<b>22 030,15</b>	<b>105 000</b>	<b>0,00</b>
				Lecznictwo ambulatoryjne	216 232	43 166,50	19,96	111 232	43 166,50			105 000	0,00
				Zwalczanie narkomanii	4 000	2 310,00	57,75	4 000	2 310,00				
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 615			36 635,51	28,93	126 615	36 635,51	77 060	22 030,15				
Izby wytrzeźwień	5 640			2 820,00	50,00	5 640	2 820,00						
852.	85201. 85202. 85203. 85212. 85213.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 003 550</b>	<b>1 406 153,75</b>	<b>46,82</b>	<b>3 003 550</b>	<b>1 406 153,75</b>	<b>534 788</b>	<b>207 689,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 000	0	0	4 000	0						
		Domy pomocy społecznej	70 000	27 017,78	38,60	70 000	27 017,78						
		Ośrodki wsparcia	4 000	0	0,00	4 000	0						
		Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	1 807 129	835 966,56	46,26	1 807 129	835 966,56	60 731	22 256,91				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 732	5 072,87	39,84	12 732	5 072,87	12 732	5 072,87						

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:				wydatki majątkowe:			
						wydatki bieżące:		z tego:		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
	85214.	Zasiłki i pomoc w naturze	191 708	104 253,79	54,38	191 708	104 253,79						
	85215.	Dodatki mieszkaniowe	75 000	22 592,80	30,12	75 000	22 592,80						
	85219.	Ośrodki pomocy społecznej	472 700	191 102,10	40,43	472 700	191 102,10	394 000	147 793,20				
	85220.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryz.	5 000	1 663,00	33,26	5 000	1 663,00						
	85228.	Usługi opiekuńcze	71 781	32 566,21	45,37	71 781	32 566,21	67 325	32 566,21				
	85232.	Centra integracji społecznej	5 000	0	0,00	5 000	0						
	85295.	Pozostała działalność	284 500	185 918,64	65,35	284 500	185 918,64						
853.		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 686	123 864,90	24,21	511 686	123 864,90	277 337	69 470,30	0	0,00		
	85395.	Pozostała działalność	511 686	123 864,90	24,21	511 686	123 864,90	277 337	69 470,30	0	0,00		
854.		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 122 918	549 009,89	48,89	1 122 918	549 009,89	757 540	379 486,37	0	0		
	85401.	Świetlice szkolne	283 580	156 393,13	55,15	283 580	156 393,13	251 465	136 360,37				
	85415.	Pomoc materialna dla uczniów	22 888	21 188,00	92,57	22 888	21 188,00						
	85417.	Schroniska młodzieżowe	685 350	315 718,65	46,07	685 350	315 718,65	423 225	204 777,32				
	85446.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00						
	85495.	Pozostała działalność	129 600	55 710,11	42,99	129 600	55 710,11	82 850	38 348,68				
900.		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 081	473 734,29	35,04	1 352 081	473 734,29	469 081	207 503,29	190 000	0,00		
	90003.	Oczyszczanie miast i wsi	94 081	12 362,32	13,14	94 081	12 362,32	26 581	5 289,76				
	90013.	Schroniska dla zwierząt	25 000	7 915,52	31,66	25 000	7 915,52						
	90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	545 000	201 759,11	37,02	545 000	201 759,11	442 500	202 213,53	130 000	0,00		
	90095.	Pozostała działalność	688 000	251 697,34	36,58	688 000	251 697,34			60 000	0,00		



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	w tym:							
						wydatki bieżące:			z tego:			wydatki majątkowe:	
						Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
921.	92105. 92109. 92116. 92120.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	487 101	130 813,28	26,86	337 101	130 813,28	49 481	49 481	150 000	0,00		
			53 000	10 674,37	20,14	53 000	10 674,37						
			232 501	37 140,91	15,97	82 501	37 140,91	49 481	27 498,49	150 000	0,00		
			166 600	82 998,00	49,82	166 600	82 998,00						
			35 000	0,00	0,00	35 000	0,00						
926.	92601. 92605. 92695.	Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność	3 233 222	613 565,00	18,98	1 372 222	613 535,00			1 861 000	30,00		
			2 943 222	541 140,00	18,39	1 082 222	541 110,00			1 861 000	30,00		
			265 000	72 425,00	27,33	265 000	72 425,00						
			25 000	0	0,00	25 000	0						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 429 565</b>	<b>14 242 043,29</b>	<b>33,57</b>	<b>29 393 900</b>	<b>13 826 903,38</b>	<b>13 826 834</b>	<b>6 889 861,68</b>	<b>13 035 665</b>	<b>415 139,91</b>		

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
Krzysztof Rym

## Zestawienie wykonanych dotacji z budżetu Gminy w I półroczu 2009 r.

Zał. nr 5

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym:	
							na zadania bieżące	Wykonanie
600	60004	2310	Organizacja transportu lokalnego	378 682	189 336,00	50,00	378 682	189 336,00
	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę dróg powiatowych: - nr 0378T Zgórsko - Nowiny-Trzcianki-Sitkówka - nr K13 Osiedle Pod Lasem- Zawada ( projekt)	1 500 000 50 000	0 0	0 0		
700	70001	2650	Dotacja przedmiotowa dla ZGKiM	789 799	485 745,00	61,50	789 799	485 745,00
700	70001	6210	Dotacje celowe dla ZGKiM: w tym: - na zakup ładowarki - na zakup garażu - na zakup programu FK	110 000 4 000 7 000	0 0 0	0 0 0		
754	75404	6170	Wpłata na fundusz Policji na zakup inwestycyjny dla Posterunku w Nowinach	9 000	9 000,00	100,00		
754	75412	2580	Dotacja podmiotowa dla OSP w Kowali na zakup samochodu	250 000	0,00	0,00	250 000	0,00
851	85121	2560 6220	Dotacje dla Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na: ■ realizację profilaktycznych programów zdrowotnych ■ dofinansowanie przeprzebudowy budynku SZPOZ	111 232 105 000	43 166,50 0,00	38,81 0,00	111 232	43 166,50
851	85158	2310	Dotacja dla Miasta Kielce na utrzymanie Izby Wyróżnień	5 640	2 820,00	50,00	5 640	2 820,00

Dział	Rozdział	§	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie	%	w tym: na zadania bieżące	
							Plan	Wykonanie
852	85232	2820	Organizacja integracji społecznej przez organizację pozrytku publicznego	5 000	0	0	5 000	0
852	85295	2710	Pomoc finansowa dla Gminy Klimontów	1 500	0	0	1 500	0
852	85295	2820	Organizacja dostaw żywności w ramach programu "Posilek dla potrzebujących	4 000	0	0	4 000	0
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	166 600	82 998,00	49,82	166 600	82 998,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa dla Krytej Pływalni "Perła" GOKSiR	1 082 222	541 110,00	50,00	1 082 222	541 110,00
	92605	2650	Dotacja przedmiotowa dla GOKSiR na organizację kultury fiz., sportu i rekreacji ruchowej	55 000	27 499,00	50,00	55 000	27 499,00
926	92605	2820	Dotacja celowa na organizację sportu i rekreacji ruchowej dla organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu	105 000	0	0	105 000	
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>4 739 675</b>	<b>1 381 674,50</b>	<b>29,15</b>	<b>2 954 675</b>	<b>1 372 674,50</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
 Krzysztof Tym

## Realizacja wydatków przez gminne jednostki oświatowe w I półroczu 2009 r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	w tym:										z tego wyk. § 3020 + 4440 zł.
			Wydatki ogółem		wynagrodzenia i pochodne		pozostałe wydatki bieżące						
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80110	3 207 690	1 672 249,06	2 375 285	1 188 080,76	50,02	832 405	484 168,30	58,16	156 575,33		
			526 005	211 309,39	319 960	140 852,66	44,02	206 045	70 456,73	34,19	27 810,09		
			331 362	238 355,95	266 000	199 449,54	74,98	65 362	38 906,41	59,52	24 161,07		
			18 525	6 629,00	0	0		18 525	6 629,00	35,78			
			32 500	12 298,65	0	0		32 500	12 298,65	37,84	3 542,94		
	801		4 116 082	2 140 842,05	2 961 245	1 528 382,96	51,61	1 154 837	612 459,09	53,03	212 089,43		
	854		54 720	24 631,62	34 010	14 947,19	43,95	20 710	9 684,43	46,76			
	854		54 720	24 631,62	34 010	14 947,19	43,95	20 710	9 684,43	46,76			
	<b>Razem</b>		<b>4 170 802</b>	<b>2 165 473,67</b>	<b>2 995 255</b>	<b>1 543 330</b>	<b>51,53</b>	<b>1 175 547</b>	<b>622 144</b>	<b>52,92</b>	<b>212 089,43</b>		
Szkoła Podstawowa w Bolechowicach	801	80101	972 646	459 504,13	661 205	323 227,30	48,88	311 441	136 276,83	43,76	44 890,74		
			63 806	33 446,75	55 575	29 316,31	52,75	8 231	4 130,44	50,18	3 769,94		
			5 130	1600,00	0	0		5 130	1 600,00	31,19			
			22 100	8 887,71	7 000	2 767,00		15 100	6 120,71	40,53	6 093,71		
			1 063 682	503 438,59	723 780	355 310,61	49,09	339 902	148 127,98	43,58	54 754,39		
	854		4 450	3 150,00	0	0							
	85495		12 150	5 279,76	5 700	2 502,58	43,90	6 450	2 777,18	43,06			
	854		16 600	8 429,76	5 700	2 502,58	43,90	10 900	5 927,18	54,38			
	<b>Razem</b>		<b>1 080 282</b>	<b>511 868,35</b>	<b>729 480</b>	<b>357 813,19</b>	<b>49,05</b>	<b>350 802</b>	<b>154 055,16</b>	<b>43,92</b>	<b>54 754,39</b>		

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	w tym:						z tego wyk. § 3020 + 4440		
			Wydatki ogółem		wyrządzenia i pochodne		pozostałe wydatki bieżące				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		%	
Szkoła Podstawowa w Kowali	801	80101	888 493	466 863,76	627 974	335 339,50	53,40	260 519	131 524,26	50,49	45 425,31
			48 217	22 729,12	41 135	19 394,43	47,15	7 082	3 334,69	47,09	3 316,69
			4 275	0,00	0	0		4 275	0,00	0,00	
			12 950	4 712,63	0	0		12 950	4 712,63	36,39	2 859,35
	801		953 935	494 305,51	669 109	354 733,93	53,02	284 826	139 571,58	49,00	51 601,35
	854	85415	1 350	1 350,00	0	0		1 350	1 350,00	100,00	
	854	85495	38 520	15 595,72	24 235	11 850,25	48,90	14 285	3 745,47	26,22	
	854		39 870	16 945,72	24 235	11 850,25	48,90	15 635	5 095,47	32,59	
	<b>Razem</b>		<b>993 805</b>	<b>511 251,23</b>	<b>693 344</b>	<b>366 584,18</b>	<b>52,87</b>	<b>300 461</b>	<b>144 667,05</b>	<b>48,15</b>	<b>51 601,35</b>
Szkoła Podstawowa w Nowinach	801	80101	2 542 510	1 422 147,96	2 076 605	1 149 511,87	55,36	465 905	272 636,09	58,52	144 225,49
			14 250	2 740,00	0	0,00		14 250	2 740,00	19,23	
			224 325	118 528,59	131 195	63 077,43		93 130	55 451,16	59,54	4 279,33
			49 800	32 577,12	0	0		49 800	32 577,12	65,42	29 402,12
	801		2 830 885	1 575 993,67	2 207 800	1 212 589,30	54,92	623 085	363 404,37	58,32	177 906,94
	854	85401	283 580	156 393,13	251 465	136 360,37		32 115	20 032,76	62,38	19 962,76
		85415	8 500	8 100,00	0	0		8 500	8 100,00	95,29	
		85446	1 500	0,00	0	0		1 500	0,00	0,00	
	854	85495	24 210	10 203,01	18 905	9 048,66	47,86	5 305	1 154,35	21,76	
			317 790	174 696,14	270 370	145 409,03	47,86	47 420	29 287,11	61,76	19 962,76
	<b>Razem</b>		<b>3 148 675</b>	<b>1 750 689,81</b>	<b>2 478 170</b>	<b>1 357 998,33</b>	<b>54,80</b>	<b>670 505</b>	<b>392 691,48</b>	<b>58,57</b>	<b>197 869,70</b>

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	w tym:						z tego wyk. § 3020 + 4440 zł	
			Wydatki ogółem		wynagrodzenia i pochodne		pozostałe wydatki bieżące			
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		%
Przedszkole Samorządowe w Nowinach	801	80104	1 772 940	930 862,73	1 332 565	686 757,05	440 375	244 105,68	55,43	84 483,23
		80146	5 700	1 034,00	0	0,00	5 700	1 034,00	18,14	
		80195	16 900	9 060,17	0	0	16 900	9 060,17	53,61	5 976,57
	<b>Razem</b>		<b>1 795 540</b>	<b>940 956,90</b>	<b>1 332 565</b>	<b>686 757,05</b>	<b>462 975</b>	<b>254 199,85</b>	<b>54,91</b>	<b>90 459,80</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	854	85417	685 350	315 718,65	423 225	204 777,32	262 125	110 941,33	42,32	9 699,19
Zespół Obsługi Szkoł i Przedszkoli w Nowinach	801	80113	508 217	260 182,45	68 985	39 302,51	439 232	220 879,94	50,29	2 799,24
		80114	724 622	289 860,39	609 976	258 655,84	114 646	31 204,55	27,22	10 527,19
		80195	164 099	64 134,44	0	0	164 099	64 134,44	39,08	125
		85395	511 686	123 864,90	277 337	69 470,30				
	<b>Razem</b>		<b>1 908 624</b>	<b>738 042,18</b>	<b>956 298</b>	<b>367 428,65</b>	<b>952 326</b>	<b>370 613,53</b>	<b>38,92</b>	<b>16 121,55</b>
<b>Ogółem</b>			<b>13 783 078</b>	<b>6 934 000,79</b>	<b>9 608 337</b>	<b>4 884 688,87</b>	<b>4 174 741</b>	<b>2 049 311,92</b>	<b>49,09</b>	<b>632 595,41</b>

ZASTĘPCA WÓJTA  
  
 Krzysztof Rym