

Informacja

z wykonania budżetu gminy Rybno za I półrocze 2007 roku.

Budżet Gminy na rok 2007 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2006 r. i wyniósł po stronie dochodów 16.611.550,- po stronie wydatków 15.883.710,- Na dzień 30.06.2006 r. plan po zmianach wynosi : dochody 17.207.821,94 wydatki 16.480.255,94
Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 727.566,- oraz wolne środki w wysokości 95.274,- przeznaczone są na planowaną spłatę kredytu w kwocie 822.840,-

	Plan	Wykonanie
I. DOCHODY	17.207.821,94	9.674.879,10
1. Subwencja ogólna	7.700.956,-	4.479.478,-
w tym:		
– część oświatowa	5.451.372,-	3.354.688,-
– część wyrównawcza	1.999.851,-	999.924,-
– część równoważąca	249.733,-	124.866,-
2. Dotacje celowe	4.347.152,94	2.399.150,94
w tym na :		
– zadania własne gminy	753.362,-	539.051,-
– zadania z zakresu administracji rządowej	3.592.790,94	1.859.099,94
– zadania realizowane na podstawie porozumień	1.000,-	1.000,-
3. Dochody własne	5.159.713,-	2.796.250,16

I. DOCHODY

Dochody budżetowe planowane w wysokości 17.207.821,94 zostały wykonane w wysokości 9.674.879,10 tj. 56,22 %

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zaplanowano w wysokości 147.797,94 wykonanie wynosi 118.863,94

- odpłatność ludności na budowę wodociągów i kanalizacji plan 31.000,- wykonanie 2.066,-
- środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 116.797,94

Dział 020 Leśnictwo.

Planowano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich plan 1.396,- wykonanie 96,32

Dział 600 Transport i łączność

Dochody zaplanowano w wysokości 45.000,- Wykonania nie ma.
Są to środki z FOGR na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wery.

Dział 630 Turystyka

Plan 449.347,- są to:

- Środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie na zakończone w roku 2006 zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu kulturalnego – biblioteka" plan i wykonanie 380.486,-
- Środki z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów zielonych i wypoczynku – plaża w Rybnie" plan 68.861,- wykonania nie ma.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody zaplanowane w wysokości 168.160,- wykonane zostały w kwocie 59.073,96 na dochody te składają się:

- wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan 8530,- wykonanie 8.527,01
- wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) plan 5.500,- wykonanie 2.277,03
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa gruntów i obiektów mienia komunalnego plan 1.100,- wykonanie 890,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planu nie ma, wykonanie 31.150,-
- wpływy z usług (czynsze najmu lokali mieszkalnych) plan 31.500,- wykonanie 15.960,92
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 120.000,- wykonania nie ma.
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 1.530,- wykonanie 269,-

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody zaplanowano w wysokości 92.486,- wykonanie wynosi 44.289,18

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 60.186,- wykonanie 32.320,-
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne, opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za specyfikacje do przetargów), plan 32.300,- wykonanie 10.943,18
- wpływy za dowody osobiste 1.026,-

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano w wysokości 14.991,- wykonanie wynosi 14.433,-

Są to środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie 1.000,- jest to dotacja na przeprowadzenie przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Działdowie powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.000,- wykonania nie ma. Są to środki przeznaczone na zakupy dla obrony cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody tego działu zaplanowano w wysokości 4.305.343,-
wykonanie wynosi 2.253.551,27 w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej plan 8.500,- wykonanie 2.158,09
- odsetki od nieterminowych wpłat planu nie ma, wykonanie 20,74
- podatek od nieruchomości - plan 2.247.289,- wykonanie 1.199.433,02
- podatek rolny – plan 220.240,- wykonanie 104.288,34
- podatek leśny – plan 78.348,- wykonanie 40.271,60
- podatek od środków transportowych – plan 145.813,- wykonanie 80.845,-
- podatek od spadków i darowizn – plan 12.411,- wykonanie 153,-
- podatek od posiadania psów – plan 2.750,- wykonanie 2.680,-
- wpływy z opłaty targowej – plan 4.993,- wykonanie 1.917,-
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe plan 50,-
wykonania nie ma,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 50.635,- wykonanie 36.824,-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 12.035,-
wykonanie 2.064,69

Wpływy z opłaty skarbowej plan 20.237,- wykonanie 13.156,60

Odsetki od nieterminowych wpłat plan 2.069,- wykonanie 175,20

Wpływy z różnych rozliczeń – opłata eksploatacyjna – plan 226.762,-

wykonanie 107.437,20

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1.198.162,- wykonanie 583.136,-
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 75.049,- wykonanie 78.990,79

Dział 758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej plan 5.451.372,- wykonanie 3.354.688,-
Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 1.999.851,- wykonanie 999.924,-
Część równoważąca subwencji ogólnej plan 249.733,- wykonanie 124.866,-

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 86.410,- wykonanie 74.756,90

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem plan 18.060,- wykonanie 15.804,- są to środki przeznaczone na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 37.500,- wykonanie 28.102,90 Wpływy z usług - odpłatność rodziców za wyżywienie i opłata stała.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan i wykonanie 30.850,- środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 58.650,- wykonanie 46.143,13 Są to środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości 3.915.378,- wykonanie wynosi 1.987.932,40

w tym:

- dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.292.317,- wykonanie 1.636.861,-
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (zaliczki alimentacyjne) plan 317,- wykonanie 981.35
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16.224,- wykonanie 8.112,-
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – plan 389.400,- wykonanie 194.784,-
- dotacja na utrzymanie GOPS 131.661,- wykonanie 73.206,-
- wpływy za usługi opiekuńcze plan 22.100,- wykonanie 10.312,05
- dotacja na dożywianie uczniów plan 54.284,- wykonanie 54.284,-
- dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r. – 9.392,-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano w wysokości 211.307,- wykonanie wynosi 211.307,- Są to środki na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego – aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym oraz dofinansowanie Projektu” Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ”

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości 8.600,- wykonanie 3.468,- są to opłaty za wynajem hali sportowej w Rybnie.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności z tytułu dochodów wynoszą 224.945,-

II. WYDATKI

Wydatki zaplanowano w wysokości 16.480.255,94 wykonanie wyniosło 8.057.591,31 tj. 48,89 %

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zaplanowano w wysokości 319.227,94 wykonanie wynosi 118.866,34 w tym

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt plan 1530,- wykonania nie ma,
- wpłata na rzecz Izby Rolniczych (2 % podatku rolnego) plan 3.900,- wykonanie 2.068,40
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan i wykonanie 116.797,94
- wydatki inwestycyjne plan 197.000,- wykonania nie ma. (Budowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości gm. Rybno Etap I zadanie Rapaty i Rybno)

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planowano w wysokości 622.902,95 wykonanie wynosi 259.955,77

- zakup materiałów do remontów dróg plan 21.202,- wykonanie 2.765,82
- usługi remontowe plan 76.884,- wykonanie 35.762,91 (remont nawierzchni ulic w Rybnie)
- usługi pozostałe plan 284.816,95 wykonanie 26.427,04 (usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wykonanie znaków drogowych, naprawa znaków drogowych, porządkowanie dróg, niwelacja dróg, koszenie poboczy, czyszczenie rowów odwadniających).
- środki przekazane na finansowanie inwestycji (przebudowa odcinka drogi gminnej 18501 N w miejscowości Wery)plan 240.000,- wykonanie 195.000,-

Dział 630 Turystyka

Plan 86.899,- wykonanie 86.899,- środki na wykonanie inwestycji
„Zagospodarowanie terenów zielonych i wypoczynku – plaża w Rybnie”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wynosi 53.950,- wykonanie 24.538,78
Wydatki dotyczą utrzymania mieszkań komunalnych,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 135.500,- wykonanie wynosi 6.977,27
Są to wydatki na zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy,
podziału działek ,wyceny działek i nieruchomości, usług geodezyjnych .

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w tym dziale wynosi 2.337.634,- wykonanie 1.316.952,11
w tym m.in.:

- utrzymanie referatu obywatelskiego plan 149.706,- wykonanie 94.605,17
- działalność rady gminy plan 70.230,- wykonanie 38.255,42
- utrzymanie urzędu gminy plan 1.959.940,- wykonanie 1.074.742,79
w tym:
 - składka członkowska do Ekologicznego Związku Gmin
Działdowszczyzna” plan 5.201,- wykonanie 2.600,-
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 26.815,- wykonanie
15.535,- (diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wynagrodzenie
Radcy Prawnego).
 - płace i pochodne od płac pracowników plan 1.351.857,- wykonanie
628.307,06
 - krajowe podróże służbowe plan 38.000,- wykonanie 24.756,80
 - zakup materiałów i wyposażenia plan 140.900,- wykonanie 106.834,36
(opał, materiały czystości biurowe, druki, prasa, papier komputerowy,
tonery do kserokopiarki, dyskietki, oprogramowanie komputerów,
materiały do remontów, sprzętu komputerowego, itp.)
 - usługi pozostałe plan 244.311,- wykonanie 188.810,93 (szkolenia
pracowników rozmowy telefoniczne, opłaty za przesyłki listowe, usługi

- kominiarskie, naprawy maszyn, konserwacja oprogramowania i komputerów, konserwacja kserokopiarki, opłaty za wodę i ścieki itp.)
- energia plan 25.900,- wykonanie 11.646,62
- fundusz świadczeń socjalnych plan 19.010,- wykonanie 19.010,-
- różne opłaty i składki plan 2.446,- wykonanie 1.431,55
- środki na inwestycje plan 55.000,- wykonanie 49.078,70.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych plan 15.000,- wykonanie 3.955,85
- zakup akcesoriów komputerowych plan 30.000,- wykonanie 20.221,92
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych plan 142.758,- wykonanie 97.688,68
- Promocja gminy plan 15.000,- wykonanie 11.660,05

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wynosi 14.991,-wykonanie 14.433,-

- prowadzenie stałego rejestru wyborców plan 1.116,- wykonanie 558,-
- wybory do Sejmu i Senatu plan i wykonanie 13.875,-

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1.000,- wykonania nie ma.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 255.685,- wykonanie 98.432,23

w tym:

- wynagrodzenia kierowców i konserwatorów plan 33.100,- wykonanie 9.593,70
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 1.600,- wykonanie 479,70
- zakup materiałów i wyposażenia plan 154.000,- wykonanie 64.620,51 (opał, części zamienne do samochodów, paliwa i smary, ubrania bojowe, wyposażenie apteczek, hydronetki wodne, węże, itp.)
- energia elektryczna plan 21.800,- wykonanie 5.439,49
- usługi plan 15.300,- wykonanie 7.464,51 naprawy samochodów i motopomp, badania psychotechniczne kierowców i badania lekarskie

- strażaków, przeglądy samochodów i przeglądy gaśnic, itp.)
- usługi remontowe plan 25.000,- wykonanie 9.344,32.
 - ubezpieczenia strażaków i pojazdów plan 4.885,- wykonanie 1.490,-

Obrona Cywilna

Plan 1.000,- wykonania nie ma. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie obrony cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 21.810,- wykonanie 11.293,54 są to wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne za zbiór podatków oraz opłaty komornicze i koszty egzekucyjne.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę zadłużenia (odsetki od kredytów i pożyczek) przeznaczono kwotę 38.000,- wykonanie wynosi 18.301,20

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5.000,- wykonania nie ma. Jest to rezerwa na wydatki nieprzewidziane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.319.664,05 wykonanie 3.607.683,62

Szkoły podstawowe

Utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 3.930.771,47 wykonanie 1.929.003,58

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan 2.386.872,- wykonanie 1.084.361,14
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 173.668,- wykonanie 170.324,14
- składki na ubezpieczenia społeczne plan 473.009,- wykonanie 228.659,35
- składki na fundusz pracy plan 67.440,- wykonanie 32.665,99

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 167.114,-
wykonanie 167.114,-
- pozostałe wydatki plan 662.668,47 wykonanie 245.878,96
(dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, delegacje służbowe, ubezpieczenia komputerów, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych, tj. rozmowy telefoniczne, nieczystości stałe i płynne, usługi kominiarskie, dostawa wody, badania profilaktyczne pracowników, konserwacja kotłów olejowych itp.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 265.913,- wykonanie 143.650,18

Przedszkola - plan wydatków 348.551,- wykonanie 175.865,81

Gimnazja plan 1.936.303,58 wykonanie 967.963,34

w tym:

- środki dla niepublicznego gimnazjum w Hartowcu plan 238.477,-
wykonanie 116.082,-
- wynagrodzenia osobowe plan 1.065.800,- wykonanie 503.488,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne plan 80.000,- wykonanie 79.689,03
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy plan 245.300,-
wykonanie 122.640,06
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 67.350,- wykonanie 67.350,-
- pozostałe wydatki rzeczowe plan 239.376,58 wykonanie 78.713,63

Dowożenie uczniów do szkół plan 304.040,- wykonanie 167.201,64

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół plan 196.027,- wykonanie 99.376,82

Licea ogólnokształcące

Utrzymanie liceum ogólnokształcącego na plan 281.493,- wyniosło 120.170,25

Pozostała działalność

Plan 30.850,- wykonania nie ma. Są to środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 25.715,- wykonanie 4.452,- są to dopłaty do czesnego nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwalczanie narkomanii plan 500,- wykonania nie ma.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi 58.150,- wykonanie 37.423,28

Wydatki te przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków 4.232.115,- wykonanie 1.851.306,93

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 3.292.000,- wykonanie 1.404.710,69
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 16.224,- wykonanie 6.560,59
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 424.400,- wykonanie 188.782,88
- dodatki mieszkaniowe plan 70.000,- wykonanie 28.667,58
- utrzymanie GOPS plan 181.351,- wykonanie 96.279,32
- usługi opiekuńcze plan 175.784,- wykonanie 88.062,65
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 9.392,-
- pozostała działalność (dożywianie uczniów) plan 54.284,- wykonanie 28.008,02
- prace społecznie użyteczne plan 8.680,- wykonanie 843,20

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zaplanowano w wysokości 221.807,- wykonanie 219.054,12

- wydatki na kolonie i obozy plan 10.500,- wykonanie 7.747,12
- stypendia socjalne dla uczniów plan 192.627,- wykonanie 192.627,-

- stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez gminę Rybno plan 18.680,- wykonanie 18.680,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 193.840,- wykonanie wynosi 123.545,45

- oświetlenie ulic i konserwacja urządzeń energetycznych plan 149.000,- wykonanie 101.613,80
- wpłaty do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYŻNA” na selektywną zbiórkę odpadów plan 29.840,- wykonanie 21.931,65
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska plan 15.000,- wykonania nie ma.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 294.000,- wykonanie 146.968,64

- dotacja na utrzymanie biblioteki plan 280.000,- wykonanie 144.000,-
- wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich plan 14.000,- wykonanie 2.968,64

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w tym dziale wynosi 266.580,- wykonanie 114.960,03
Jest to utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji, stadionu i boisk sportowych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2007 r. wynoszą 251.665,29
zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 526.545,-

ZASTĘPCA WÓJTA
Mieczysław Karbowski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2007 R.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art. 130 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym:		
							wymagania		
1	2	3	4	5	6	7	8	14	
010	01010	6059	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	5332	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01022	4300	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01022	5332	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01030	2850	3 900,00	2 068,40	2 068,40	0,00	0,00	0,00	
010	01030	3890	3 900,00	2 068,40	2 068,40	0,00	0,00	0,00	
010	01095	4430	116 797,94	116 797,94	116 797,94	0,00	0,00	0,00	
010	01095	5535	116 797,94	116 797,94	116 797,94	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	21 202,00	2 765,82	2 765,82	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4270	76 884,00	35 762,91	35 762,91	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4300	284 816,95	26 427,04	26 427,04	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	240 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	91563	622 902,95	259 955,77	259 955,77	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6058	68 861,00	68 861,00	68 861,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6059	18 038,00	18 038,00	18 038,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	75750	86 899,00	86 899,00	86 899,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	4210	30 570,00	11 410,38	11 187,68	222,70	0,00	0,00	
700	70005	4260	3 000,00	2 599,44	2 070,11	529,33	0,00	0,00	
700	70005	4300	20 380,00	11 280,99	11 280,99	0,00	0,00	0,00	
700	70005	83475	53 950,00	25 290,81	24 538,78	752,03	0,00	0,00	
710	71004	4300	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	71004	76014	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

710	71014	4300	15 500,00	6 977,27	6 977,27	0,00	0,00	0,00
710	71014	76024	15 500,00	6 977,27	6 977,27	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	106 698,00	69 727,42	68 116,52	1 610,90	0,00	0,00
750	75011	4040	7 998,00	7 987,82	7 987,82	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	19 800,00	9 777,64	8 921,05	856,59	0,00	0,00
750	75011	4120	2 900,00	1 625,78	1 503,70	122,08	0,00	0,00
750	75011	4210	4 950,00	3 673,83	3 673,83	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	2 550,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4410	2 500,00	1 592,25	1 592,25	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	109401	149 706,00	97 194,74	94 605,17	2 589,57	0,00	0,00
750	75022	3030	64 700,00	36 464,32	36 464,32	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	5 530,00	1 791,10	1 791,10	0,00	0,00	0,00
750	75022	83012	70 230,00	38 255,42	38 255,42	0,00	0,00	0,00
750	75023	2900	5 201,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3030	26 815,00	15 535,00	15 535,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 041 713,00	489 914,31	466 145,40	23 768,91	0,00	0,00
750	75023	4040	79 600,00	68 834,24	68 834,24	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	192 371,00	87 764,11	75 430,84	12 333,27	0,00	0,00
750	75023	4120	27 473,00	15 572,45	13 814,65	1 757,80	0,00	0,00
750	75023	4170	10 700,00	4 081,93	4 081,93	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	140 900,00	107 215,37	106 834,36	381,01	0,00	0,00
750	75023	4260	25 900,00	11 731,23	11 646,62	84,61	0,00	0,00
750	75023	4300	244 311,00	188 810,93	188 810,93	0,00	0,00	0,00
750	75023	4350	5 500,00	2 700,40	2 554,00	146,40	0,00	0,00
750	75023	4410	38 000,00	24 756,80	24 756,80	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	2 446,00	1 431,55	1 431,55	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	19 010,00	19 010,00	19 010,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4740	15 000,00	3 955,85	3 955,85	0,00	0,00	0,00
750	75023	4750	30 000,00	20 221,92	20 221,92	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	55 000,00	49 353,48	49 078,70	274,78	0,00	0,00
750	75023	132343	1 959 940,00	1 113 489,57	1 074 742,79	38 746,78	0,00	0,00
750	75095	4010	110 000,00	78 124,51	73 349,28	4 775,23	0,00	0,00
750	75095	4040	9 468,00	9 467,61	9 467,61	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	20 380,00	14 704,19	12 471,16	2 233,03	0,00	0,00
750	75095	4120	2 910,00	2 815,82	2 400,63	415,19	0,00	0,00
750	75095	4300	15 000,00	11 660,05	11 660,05	0,00	0,00	0,00
750	75095	96425	157 758,00	116 772,18	109 348,73	7 423,45	0,00	0,00
751	75101	4300	1116,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00

751	75101	80152	1116,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	8 264,03	8 264,03	8 264,03	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	936,53	936,53	936,53	0,00	0,00	0,00
751	75108	4210	596,64	596,64	596,64	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	2 891,47	2 891,47	2 891,47	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	1 186,33	1 186,33	1 186,33	0,00	0,00	0,00
751	75108	95979	13 875,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	80264	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	33 100,00	9 593,70	9 593,70	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 600,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	154 000,00	64 620,51	64 620,51	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	21 800,00	5 588,39	5 439,49	148,90	0,00	0,00
754	75412	4270	25 000,00	9 344,32	9 344,32	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	15 300,00	7 464,51	7 464,51	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	4 885,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	104776	255 685,00	98 581,13	98 432,23	148,90	0,00	0,00
754	75414	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	80378	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4100	20 790,00	10 936,00	10 936,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	4300	1 020,00	357,54	357,54			
756	75647	84803	21 810,00	11 293,54	11 293,54	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	38 000,00	18 301,20	18 301,20	0,00	0,00	0,00
757	75702	84529	38 000,00	18 301,20	18 301,20	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	197 608,00	97 647,34	92 080,06	5 567,28	0,00	0,00
801	80101	4010	2 386 872,00	1 143 174,42	1 084 361,14	58 813,28	0,00	0,00
801	80101	4040	173 668,00	170 324,14	170 324,14	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	473 009,00	262 839,58	228 659,35	34 180,23	0,00	0,00
801	80101	4120	67 440,00	37 485,09	32 665,99	4 819,10	0,00	0,00
801	80101	4170	500,00	389,91	389,91	0,00		
801	80101	4210	302 830,00	100 936,94	100 936,94	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	8 988,00	1 727,36	1 727,36	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	40 760,00	17 909,28	17 909,28	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	32 139,47	2 089,26	2 089,26	0,00	0,00	0,00

801	80101	4300	43 868,00	19 483,28	19 483,28	0,00	0,00	0,00
801	80101	4350	7 770,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	5 605,00	2 686,25	2 686,25	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	8 600,00	4 023,09	4 023,09	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	167 114,00	167 114,00	167 114,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4740	7 000,00	608,94	608,94	0,00	0,00	0,00
801	80101	4750	7 000,00	764,59	764,59	0,00	0,00	0,00
801	80101	152772	3 930 771,47	2 032 383,47	1 929 003,58	103 379,89	0,00	0,00
801	80103	3020	18 543,00	9 772,71	9 217,51	555,20	0,00	0,00
801	80103	4010	176 450,00	90 872,01	86 447,56	4 424,45	0,00	0,00
801	80103	4040	13 880,00	13 655,49	13 655,49	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	35 905,00	21 131,18	18 782,87	2 348,31	0,00	0,00
801	80103	4120	5 117,00	3 011,70	2 648,74	362,96	0,00	0,00
801	80103	4210	1 529,00	1 006,51	1 006,51	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	306,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	121804	265 913,00	151 341,10	143 650,18	7 690,92	0,00	0,00
801	80104	3020	14 422,00	7 417,46	6 994,81	422,65	0,00	0,00
801	80104	4010	205 300,00	105 345,63	99 824,19	5 521,44	0,00	0,00
801	80104	4040	15 830,00	15 443,52	15 443,52	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	40 050,00	23 552,24	20 381,16	3 171,08	0,00	0,00
801	80104	4120	5 770,00	3 395,64	2 943,70	451,94	0,00	0,00
801	80104	4210	21 200,00	2 465,89	2 465,89	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	22 500,00	13 551,46	13 551,46	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	6 900,00	1 414,83	1 414,83	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	710,00	237,69	237,69	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	300,00	280,08	280,08	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	13 069,00	12 269,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4740	1 000,00	59,48	59,48	0,00	0,00	0,00
801	80104	135195	348 551,00	185 432,92	175 865,81	9 567,11	0,00	0,00
801	80110	2540	238 477,00	116 082,00	116 082,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	103 400,00	47 740,60	44 650,06	3 090,54	0,00	0,00
801	80110	3240	900,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 065 800,00	535 089,12	503 488,62	31 600,50	0,00	0,00
801	80110	4040	80 000,00	79 689,03	79 689,03	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	214 700,00	124 183,73	107 508,47	16 675,26	0,00	0,00
801	80110	4120	30 600,00	17 733,42	15 131,59	2 601,83	0,00	0,00
801	80110	4210	30 127,00	17 637,17	17 637,17	0,00	0,00	0,00

801	80110	4240	2 996,00	1 583,56	1 583,56	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	10 190,00	8 271,91	8 271,91	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	79 600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	3 927,00	3 067,89	3 067,89	0,00	0,00	0,00
801	80110	4350	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 548,00	833,21	833,21	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	965,00	941,04	941,04	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	67 350,00	67 350,00	67 350,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4740	2 200,00	1 003,79	1 003,79	0,00	0,00	0,00
801	80110	4750	1 300,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	154391	1 936 303,58	1 021 931,47	967 963,34	53 968,13	0,00	0,00
801	80113	4210	5 100,00	52,52	52,52	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	297 000,00	167 149,12	167 149,12	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	89424	304 040,00	167 201,64	167 201,64	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	142 095,00	73 830,66	70 179,66	3 651,00	0,00	0,00
801	80114	4040	10 651,00	10 631,19	10 631,19	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	26 258,00	13 977,79	12 059,73	1 918,06	0,00	0,00
801	80114	4120	3 743,00	2 338,56	2 065,19	273,37	0,00	0,00
801	80114	4210	6 600,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	500,00	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 100,00	916,45	916,45	0,00	0,00	0,00
801	80114	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	123255	196 027,00	105 219,25	99 376,82	5 842,43	0,00	0,00
801	80120	3020	12 500,00	6 946,20	6 946,20	0,00	0,00	0,00
801	80120	4010	159 000,00	71 714,54	71 714,54	0,00	0,00	0,00
801	80120	4040	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4110	31 100,00	14 547,92	14 547,92	0,00	0,00	0,00
801	80120	4120	4 450,00	2 073,44	2 073,44	0,00	0,00	0,00
801	80120	4210	37 691,00	6 246,98	6 246,98	0,00	0,00	0,00
801	80120	4240	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4260	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4300	8 152,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4410	1 019,00	455,22	455,22	0,00	0,00	0,00
801	80120	4440	8 305,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4740	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	4750	700,00	197,95	197,95	0,00	0,00	0,00
801	80120	135571	281 493,00	120 170,25	120 170,25	0,00	0,00	0,00

801	80146	4300	25 715,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	85247	25 715,00	4 452,00	4 452,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3030	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	88196	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	90214	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	35 900,00	27 323,40	27 323,40	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	14 050,00	10 099,88	10 099,88	0,00	0,00	0,00
851	85154	97545	58 150,00	37 423,28	37 423,28	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	3 193 240,00	1 361 959,44	1 361 959,44	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	37 558,00	22 930,10	21 730,10	1 200,00	0,00	0,00
852	85212	4040	3 454,00	3 453,98	3 453,98	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	9 072,00	4 601,39	3 938,67	662,72	0,00	0,00
852	85212	4120	1 275,00	646,43	553,33	93,10	0,00	0,00
852	85212	4170	11 000,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	9 861,00	3 685,50	3 685,50	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	7 000,00	3 787,87	3 787,87	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4740	15 000,00	1 461,80	1 461,80	0,00	0,00	0,00
852	85212	4750	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	115724	3 292 000,00	1 406 666,51	1 404 710,69	1 955,82	0,00	0,00
852	85213	3110	16 224,00	6 560,59	6 560,59	0,00	0,00	0,00
852	85213	89175	16 224,00	6 560,59	6 560,59	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	424 400,00	188 782,88	188 782,88	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	424 400,00	188 782,88	188 782,88	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	70 000,00	28 667,58	28 667,58	0,00	0,00	0,00
852	85215	89177	70 000,00	28 667,58	28 667,58	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	124 552,00	66 187,72	61 883,31	4 304,41	0,00	0,00
852	85219	4040	8 747,00	8 746,82	8 746,82	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	23 219,00	12 956,64	10 653,25	2 303,39	0,00	0,00
852	85219	4120	3 263,00	1 820,17	1 496,59	323,58	0,00	0,00
852	85219	4210	5 000,00	4 382,57	4 382,57	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	5 000,00	1 008,08	1 008,08	0,00	0,00	0,00
852	85219	4350	1 450,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 100,00	970,69	970,69	0,00	0,00	0,00

852	85219	4430	500,00	353,67	353,67	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4750	1 000,00	902,34	902,34			
852	85219	133241	181 351,00	103 210,70	96 279,32	6 931,38	0,00	0,00
852	85228	3020	47 880,00	20 724,40	20 724,40	0,00	0,00	0,00
852	85228	4010	88 167,00	46 111,07	43 891,88	2 219,19	0,00	0,00
852	85228	4040	6 463,00	6 462,31	6 462,31	0,00	0,00	0,00
852	85228	4110	24 854,00	12 161,64	11 305,28	856,36	0,00	0,00
852	85228	4120	3 492,00	892,09	750,78	141,31	0,00	0,00
852	85228	4440	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	109820	175 784,00	91 279,51	88 062,65	3 216,86	0,00	0,00
852	85278	311	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	9 392,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	62 964,00	28 851,22	28 851,22	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	62 964,00	28 851,22	28 851,22	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	10 000,00	7 747,12	7 747,12	0,00	0,00	0,00
854	85412	94776	10 500,00	7 747,12	7 747,12	0,00	0,00	0,00
854	85415	3248	11 149,00	11 149,00	11 149,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3249	5 246,00	5 246,00	5 246,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	192 627,00	192 627,00	192 627,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4018	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4019	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4118	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4119	74,78	74,78	74,78	0,00	0,00	0,00
854	85415	4128	22,66	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00
854	85415	4129	10,66	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00
854	85415	4178	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	4179	210,90	210,90	210,90	0,00	0,00	0,00
854	85415	133204	211 307,00	211 307,00	211 307,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2900	29 840,00	21 931,65	21 931,65	0,00	0,00	0,00
900	90003	93803	29 840,00	21 931,65	21 931,65	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	103 500,00	70 509,95	70 250,50	259,45	0,00	0,00
900	90015	4270	45 500,00	37 310,92	31 363,30	5 947,62	0,00	0,00
900	90015	99445	149 000,00	107 820,87	101 613,80	6 207,07	0,00	0,00
900	90019	4300	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90019	93427	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	280 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	101567	280 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	91 180,00	42 561,95	40 635,30	1 926,65	0,00	0,00
926	92601	4040	6 170,00	5 629,33	5 629,33	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	16 740,00	8 387,89	7 307,56	1 080,33	0,00	0,00
926	92601	4120	2 390,00	1 349,44	1 195,47	153,97	0,00	0,00
926	92601	4210	85 000,00	32 450,74	32 450,74	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	16 000,00	7 965,60	7 965,60	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	40 000,00	12 560,36	12 476,36	84,00	0,00	0,00
926	92601	4350	450,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4410	2 000,00	542,76	542,76	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	2 800,00	2 606,91	2 606,91	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	13147	266 580,00	118 204,98	114 960,03	3 244,95	0,00	0,00
Razem dział	010		319 227,94	118 866,34	118 866,34	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		622 902,95	259 955,77	259 955,77	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		86 899,00	86 899,00	86 899,00			
Razem dział	700		53 950,00	25 290,81	24 538,78	752,03	0,00	0,00
Razem dział	710		135 500,00	6 977,27	6 977,27	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 337 634,00	1 365 711,91	1 316 952,11	48 759,80	0,00	0,00
Razem dział	751		14 991,00	14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		256 685,00	98 581,13	98 432,23	148,90	0,00	0,00
Razem dział	756		21 810,00	11 293,54	11 293,54	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		38 000,00	18 301,20	18 301,20	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		7 319 664,05	3 788 132,10	3 607 683,62	180 448,48	0,00	0,00
Razem dział	851		58 650,00	37 423,28	37 423,28	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		4 232 115,00	1 863 410,99	1 851 306,93	12 104,06	0,00	0,00
Razem dział	854		221 807,00	219 054,12	219 054,12	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		193 840,00	129 752,52	123 545,45	6 207,07	0,00	0,00
Razem dział	921		294 000,00	146 968,64	146 968,64	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		266 580,00	118 204,98	114 960,03	3 244,95	0,00	0,00
RAZEM			16 480 255,94	8 309 256,60	8 057 591,31	251 665,29	0,00	0,00

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik Gminy

ZASTĄPCA WÓJTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2007 R.

Klasyfikacji budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art. 65 i art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg. umorzeń i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone przez okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	naależności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	Umożliwienie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty odroczenie terminu płatności
									w tym: zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01010	0690	31 000,00	2 066,00	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	1710	31 000,00	2 066,00	0,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	2010	116 797,94	116 797,94	0,00	116 797,94	116 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	3115	116 797,94	116 797,94	0,00	116 797,94	116 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02095	0750	1 396,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	02001	2865	1 396,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6290	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	66906	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	8538	449 347,00	380 486,00	0,00	380 486,00	380 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	72171	449 347,00	380 486,00	0,00	380 486,00	380 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0470	8 530,00	8 527,01	0,00	8 527,01	8 527,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0690	5 500,00	2 277,03	0,00	2 277,03	2 277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0750	1 100,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0760	0,00	31 150,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0830	31 500,00	15 960,92	0,00	15 960,92	15 960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0870	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	0910	1 530,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	75985	168 160,00	59 073,96	0,00	59 073,96	59 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	0690	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	60 186,00	32 320,00	0,00	32 320,00	32 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	78461	60 186,00	33 346,00	0,00	33 346,00	33 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	0690	32 300,00	10 943,18	0,00	10 943,18	10 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	76463	32 300,00	10 943,18	0,00	10 943,18	10 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 116,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	77862	1 116,00	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	2010	13 875,00	13 875,00	0,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75109	77869	13 875,00	13 875,00	0,00	13 875,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	2020	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75212	77984	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	2010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	78178	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

756	75601	0350	8 500,00	5 251,30	0,00	2 158,09	2 158,09	3 094,91	2 374,91	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	20,74	0,00	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	8 500,00	5 272,04	0,00	2 178,83	2 178,83	3 094,91	2 374,91	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 456 135,00	1 593 941,31	0,00	770 530,22	770 530,22	823 411,09	77 414,81	0,00	7 557,77	89 794,14	2 880,00	0,00
756	75615	0320	19 920,00	18 006,00	0,00	10 027,50	10 027,50	7 978,50	0,00	0,00	970,36	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	70 760,00	71 099,00	0,00	35 515,00	35 515,00	35 584,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 193,00	9 201,80	0,00	4 103,00	4 103,00	5 098,80	658,80	0,00	2 515,66	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 000,00	1 090,00	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	5 915,00	372,21	0,00	372,21	372,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 560 923,00	1 693 710,32	0,00	821 637,93	821 637,93	872 072,39	78 208,61	0,00	11 043,79	89 794,14	2 880,00	0,00
756	75616	0310	791 154,00	935 893,69	0,00	428 902,80	428 902,80	507 814,09	94 380,79	823,20	65 637,74	24 733,25	3 043,00	16 695,00
756	75616	0320	200 320,00	183 819,44	0,00	94 260,84	94 260,84	89 849,40	11 451,81	290,80	12 357,03	0,00	434,00	128,00
756	75616	0330	7 588,00	8 363,40	0,00	4 756,60	4 756,60	3 685,46	369,86	78,66	0,00	0,00	0,00	5,00
756	75616	0340	139 620,00	186 645,52	0,00	76 742,00	76 742,00	109 903,52	38 156,02	0,00	39 719,50	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	12 411,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	2 750,00	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	4 993,00	1 917,00	0,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0450	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	48 635,00	34 359,00	0,00	35 734,00	35 734,00	3,00	3,00	1 377,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	6 120,00	1 692,48	0,00	1 692,48	1 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80692	1 213 641,00	1 355 523,53	0,00	646 838,72	646 838,72	711 255,47	144 361,48	2 570,56	117 714,27	24 733,25	3 477,00	16 828,00
756	75618	0410	20 237,00	13 156,60	0,00	13 156,60	13 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	2 069,00	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77694	22 306,00	13 331,80	0,00	13 331,80	13 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0460	226 762,00	107 437,20	0,00	107 437,20	107 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	76835	226 762,00	107 437,20	0,00	107 437,20	107 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 198 162,00	583 136,00	0,00	583 136,00	583 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	75 049,00	90 879,95	0,00	78 990,79	78 990,79	11 893,12	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 273 211,00	674 015,95	0,00	662 126,79	662 126,79	11 893,12	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 451 372,00	3 354 688,00	0,00	3 354 688,00	3 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 451 372,00	3 354 688,00	0,00	3 354 688,00	3 354 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	1 999 851,00	999 924,00	0,00	999 924,00	999 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	1 999 851,00	999 924,00	0,00	999 924,00	999 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	249 733,00	124 866,00	0,00	124 866,00	124 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	249 733,00	124 866,00	0,00	124 866,00	124 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	18 060,00	15 804,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82932	18 060,00	15 804,00	0,00	15 804,00	15 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	37 500,00	28 102,90	0,00	28 102,90	28 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81735	37 500,00	28 102,90	0,00	28 102,90	28 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83026	30 850,00	30 850,00	0,00	30 850,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	58 650,00	46 143,13	0,00	46 143,13	46 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86485	58 650,00	46 143,13	0,00	46 143,13	46 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85212	0690	317,00	981,35	0,00	981,35	981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 292 000,00	1 636 861,00	0,00	1 636 861,00	1 636 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	88764	3 292 317,00	1 637 842,35	0,00	1 637 842,35	1 637 842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	16 224,00	8 112,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88075	16 224,00	8 112,00	0,00	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	82 200,00	41 184,00	0,00	41 184,00	41 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	307 200,00	153 600,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90106	389 400,00	194 784,00	0,00	194 784,00	194 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	131 661,00	73 206,00	0,00	73 206,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	88101	131 661,00	73 206,00	0,00	73 206,00	73 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	22 100,00	10 312,05	0,00	10 312,05	10 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	86910	22 100,00	10 312,05	0,00	10 312,05	10 312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	9 392,00	9 392,00	0,00	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	54 284,00	54 284,00	0,00	54 284,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	54 284,00	54 284,00	0,00	54 284,00	54 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	192 627,00	192 627,00	0,00	192 627,00	192 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2038	12 702,00	12 702,00	0,00	12 702,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2039	5 978,00	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92376	211 307,00	211 307,00	0,00	211 307,00	211 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	8 600,00	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94217	8 600,00	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	010		147 797,94	118 863,94	0,00	118 863,94	118 863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		1 396,00	96,32	0,00	96,32	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		449 347,00	380 486,00	0,00	380 486,00	380 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		168 160,00	59 073,96	0,00	59 073,96	59 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		92 486,00	44 289,18	0,00	44 289,18	44 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		14 991,00	14 433,00	0,00	14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		4 305 343,00	3 849 290,94	0,00	2 253 551,27	2 253 551,27	1 598 315,89	224 945,00	2 576,22	128 758,06	114 527,39	6 357,00	16 828,00	0,00
Razem dział	758		7 700 956,00	4 479 478,00	0,00	4 479 478,00	4 479 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		86 410,00	74 756,90	0,00	74 756,90	74 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		58 650,00	46 143,13	0,00	46 143,13	46 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		3 915 378,00	1 987 932,40	0,00	1 987 932,40	1 987 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		211 307,00	211 307,00	0,00	211 307,00	211 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		8 600,00	3 468,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			17 207 821,94	11 270 618,77	0,00	9 674 879,10	9 674 879,10	1 598 315,89	224 945,00	2 576,22	128 758,06	114 527,39	6 357,00	16 828,00	0,00

Skarbnik Gminy

Janina Pomaszewska
Główny Księgowy / Skarbnik Gminy

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA

z przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2007r.
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie na dzień 30.06.2007r.

Przychody na dzień 30.06.2007r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§0830

Plan : 886360,00
Wykonanie wynosi : 293354,42

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r - 7 173,03

Rozchody na dzień 30.06.2007r.. przedstawiają się następująco:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

§3020

Plan : 4 000,00
Wykonanie: Nie ma środków te dotyczą nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§3030

Plan : 9 000,00
Wykonanie: Nie ma , środki te dotyczą środków różnych na rzecz osób fizycznych.

§4010

Plan : 260 000,00
Wykonanie wynosi : 11 9 538,80
- są to środki dotyczące wynagrodzeń osobowych.

§4040

Plan: 22 100,00
Wykonanie wynosi: Nie ma
- są to środki dotyczące dodatkowego wynagrodzenia

§4110

Plan: 50 750,00
Wykonanie wynosi: 21 009,68
- są to składki dotyczące ubezpieczeń społecznych.

§4120

Plan: 6 910,00
Wykonanie wynosi: 2 912,58
- są to środki dotyczące Funduszu Pracy 2,44%

§4210

Plan : 80 000,00
Wykonanie wynosi: 35 414,92
- są to środki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia.

§ 4260

Plan: 267 000,00
Wykonanie wynosi: 79 595,55
- są to środki dotyczące zakupu energii.

§ 4300

Plan: 157 000,00
Wykonanie wynosi: 33 304,97
- są to środki dotyczące zakupu usług pozostałych

§ 4410

Plan: 20 000,00
Wykonanie wynosi: 3 311,19
- są to środki dotyczące podróży krajowych.

§ 4440

Plan: 9 600,00
Wykonanie wynosi: Nie ma

- są to środki dotyczące odpisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan środków obrotowych z Zakładzie na dzień 30.06.2007r. wynosi - 8 906,30

Należności na dzień 30.06.2007r. 44 810,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2007r. 61 038,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BS
Barbara Szermacher

DYREKTOR
ZWIĘZTU PRACOWNI GOSPODARSTWA KOMERCYJNEJ
ZB
Zygmunt Borowski