

**Zarządzenie Nr I/50/09  
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie  
z dnia 27 sierpnia 2009**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
Nowe Miasto Lubawskie za I półrocze 2009 r.**

Na podstawie art.198 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz.2104)

zarządzam:

- § 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
- 1) Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- § 2. Informacja określona w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

Roman Trąpczyński

**REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 r**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	0	0,00
		6280	Środki na dofinansowanie inwestycji	200 000	0	
	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	291 614,88	291 614,88	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>291 614,88</b>	<b>291 614,88</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>541 614,88</b>	<b>291 614,88</b>	<b>53,84</b>
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżaw	5 000	4 282,77	85,66
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 000</b>	<b>4 282,77</b>	<b>85,66</b>
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2 000	1 370,50	68,53
		0750	Dochody z najmu	43 400	28 118,31	64,79
		0760	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000	3 759,90	125,33
		087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	29 730,00	7,43
		0910	Odsetki za zwłokę	391	81,90	20,95
		0970	Wpływy różnych dochodów	10 000	10 161,90	101,62
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji	500 000	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospod. mieszk.</b>	<b>958 791</b>	<b>73 222,51</b>	<b>7,64</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa	70 000	37 870,00	54,10
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	30 000	23 829,23	79,43
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 000</b>	<b>61 699,23</b>	<b>61,70</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa	1 237	619,00	50,04
	75109	2010	Dotacja celowa	3 500	0,00	0,00
	75113	2010	Dotacja celowa	13 743	13 743,00	100,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>18 480,00</b>	<b>14 362,00</b>	<b>77,72</b>
754	75412	6630	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0,00	17 000,00	
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>0350</b>	<b>Podatek od działalności gospodarczej</b>	<b>12 000</b>	<b>3 611,00</b>	<b>30,09</b>
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 029 882	294 544,20	28,60
		0320	Podatek rolny	83 557	43 063,50	51,54
		0330	Podatek leśny	44 718	23 800,00	53,22
		0340	Podatek od środków transportu	10 000	4 241,00	42,41
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 000	31 610,00	143,68
		0910	Odsetki za zwłokę	3 000	1 936,55	64,55
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób prawnych</b>	<b>1 193 157</b>	<b>399 195,25</b>	<b>33,46</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	593 045	337 954,31	56,99
		0320	Podatek rolny	544 524	294 650,66	54,11
		0330	Podatek leśny	11 673	6 880,00	58,94
		0340	Podatek od środków transportu	22 000	4 480,00	20,36
		0360	Podatek od spadków	8 000	4 408,00	55,10
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	150 000	48 721,00	32,48
		0910	Odsetki za zwłokę	3 000	1 427,79	47,59
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy podatku od osób fizycznych</b>	<b>1 332 242</b>	<b>698 521,76</b>	<b>52,43</b>
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000	8 871,59	35,49

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000	50 292,38	83,82
		0690	Udział w dochodach Budżetu Państwa - dowody osobiste	750	348,00	46,40
	<b>Razem</b>		<b>Wpływy innych opłat</b>	<b>85 750</b>	<b>59 511,97</b>	<b>69,40</b>
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 648 767	665 240,00	40,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 000	10 443,42	25,47
	<b>Razem</b>		<b>Razem udziały gmin w podatku</b>	<b>1 689 767</b>	<b>675 683,42</b>	<b>39,99</b>
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>4 312 916</b>	<b>1 836 523,40</b>	<b>42,58</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 667 811	4 103 272,00	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 328 833	2 164 416,00	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000	18 601,86	37,20
	75831	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	252 163	126 084,00	50,00
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 298 807</b>	<b>6 412 373,86</b>	<b>56,75</b>
801	80101	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,00
	80195	2030	Dtacja celowa na zadania własne	57 410	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 410</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85212	0970	Wpływy różnych dochodów	10 000	8 677,82	86,78
		2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	3 827 590	1 715 030,00	44,81
	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	15 024	8 312,00	55,32
	85214	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	117 199	85 300,00	72,78
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	276 381	217 416,00	78,67
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	125 660	69 092,00	54,98
	85228	0830	Wpływy z usług	8 000	5 337,39	66,72
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	258 763,00	115 415,00	44,60
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka Społeczna</b>	<b>4 638 617,00</b>	<b>2 224 580,21</b>	<b>47,96</b>
853	85395	2008	Dotacja rozwojowa	393 742,94	376 824,54	95,70
		2009	Dotacja rozwojowa	48 672,82	45 687,22	93,87
		6208	Dotacja rozwojowa	94 627,95		0,00
		6209	Dotacja rozwojowa	16 699,05		0,00
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>553 742,76</b>	<b>422 511,76</b>	<b>76,30</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa na zadania własne	297 622,00	277 813,00	93,34
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 622,00</b>	<b>277 813,00</b>	<b>93,34</b>
<b>921</b>	<b>92113</b>	<b>2008</b>	<b>Dotacja rozwojowa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>23 043 000,64</b>	<b>11 635 983,62</b>	<b>50,50</b>

w tym:	plan	wykonanie
<b>dotacje</b>	- <b>6.869.486,64</b>	<b>3.271.736,64</b>
w tym:		
<b>dotacje celowe:</b>	- <b>6.155.743,88</b>	<b>2.849.224,88</b>
na zadania zlecone	- 4.339.907,88	2.152.488,88
na zadania własne	- 1.815.836,00	696.736
<b>dotacje rozwojowe</b>	- <b>713.742,76</b>	<b>422.511,76</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	252,01	6,30
		6050	Wydatki inwestycyjne	538 860,00	79 257,31	14,71
	<b>Razem</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>542 860,00</b>	<b>79 509,32</b>	<b>14,65</b>
	<b>01030</b>	<b>2850</b>	<b>Wpłaty na rzecz izb rolniczych</b>	<b>19 000,00</b>	<b>6 660,34</b>	<b>35,05</b>
	01095	2310	Dotacja celowa dla gminy	1 500,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	618,80	618,80	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	98,00	98,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 769,99	94,25
		4210	Zakup materiałów	2 500,00	700,00	28,00
		4300	Zakup pozostałych usług	18 501,14	1 415,58	7,65
		4430	Różne opłaty i składki	285 896,94	285 896,94	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>313 114,88</b>	<b>292 499,31</b>	<b>93,42</b>
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 974,88</b>	<b>378 668,97</b>	<b>43,28</b>
020	02095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 477,00	401,50	27,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 547,00	26,53
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	24,00	2,40
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>15 077,00</b>	<b>2 972,50</b>	<b>19,72</b>
600	60016	3020	Nagrody i wyd.osobowe	2 100,00	515,37	24,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 000,00	24 072,28	63,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpiecz.	6 983,00	4 706,15	67,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	904,61	75,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 832,00	70,80
		4210	Zakup materiałów	44 000,00	41 859,58	95,14
		4270	Zakup usług remontowych	109 200,00	37 576,87	34,41
		4300	Zakup pozostałych usług	91 000,00	76 330,14	83,88
		4440	Odpis na ZFSS	6 642,00	6 286,00	94,64
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst	258 769,00	29 236,85	11,30
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>565 294,00</b>	<b>227 719,85</b>	<b>40,28</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 600,00	2 445,97	53,17
		4120	Składki na fundusz pracy	735,00	124,71	16,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	19 867,00	38,21
		4210	Zakup materiałów	37 000,00	32 148,54	86,89
		4260	Zakup energii	22 400,00	16 788,88	74,95
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	17 111,55	20,13
		4300	Zakup pozostałych usług	90 000,00	36 443,34	40,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 200,00	50,00
		6058	Wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne	221 969,00	4 642,20	2,09
		6060	Zakupy inwestycyjne	31 400,00	31 400,00	100,00
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 047 504,00</b>	<b>162 172,19</b>	<b>15,48</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	53 583,00	26 791,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 017,00	4 017,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	8 786,00	4 393,00	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	1 399,00	699,00	49,96
		4440	Odpis na ZFSS	2 215,00	1 970,00	88,94
	<b>Razem</b>		<b>Urząd wojewódzki</b>	<b>70 000,00</b>	<b>37 870,00</b>	<b>54,10</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	90 840,00	43 889,35	48,32
		4210	Zakup materiałów	4 000,00	1 848,50	46,21
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 320,00	53,20
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	1 500,00	704,53	46,97
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	532,83	53,28
	<b>Razem</b>		<b>Rada Gminy</b>	<b>107 340,00</b>	<b>52 295,21</b>	<b>48,72</b>
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	840,00	376,00	44,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 129 530,00	518 745,36	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 990,00	77 488,87	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenie	184 474,00	91 545,35	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00	14 819,05	50,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	800,00	20,00
		4210	Zakup materiałów	67 200,00	33 156,50	49,34
		4260	Zakup energii	30 730,00	12 445,67	40,50
		4270	Zakup usług remontowych	39 384,00	11 484,53	29,16
		4300	Zakup pozostałych usług	144 500,00	67 195,39	46,50
		4350	Zakup usług internetowych	2 500,00	293,21	11,73
		4360	zakup usług telefonii komórkowej	3 240,00	1 530,36	47,23
		4370	zakup usług telefonii stacjonarnej	10 500,00	5 565,98	53,01
		4410	Podróże służbowe	24 000,00	12 113,97	50,47
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	9 794,66	54,41
		4440	Odpis na ZFSS	26 746,00	26 746,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	13 612,76	85,08
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	4 000,00	1 651,97	41,30
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	13 000,00	12 164,78	93,58
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	3 489,20	49,85
	<b>Razem</b>		<b>Urząd Gminy</b>	<b>1 834 024,00</b>	<b>915 019,61</b>	<b>49,89</b>
		3030	Różne wydatki osobowe	24 500,00	16 774,40	68,47
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	33 800,00	17 729,00	52,45
		4210	Zakup materiałów /promocja/	24 500,00	22 315,84	91,09
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	16 000,00	13 709,65	85,69
		4410	Podróże służbowe	20 108,00	15 726,00	78,21
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>118 908,00</b>	<b>86 254,89</b>	<b>72,54</b>
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 130 272,00</b>	<b>1 091 439,71</b>	<b>51,23</b>
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług	1 237,00	619,00	50,04
	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>1 237,00</b>	<b>619,00</b>	<b>50,04</b>
	75109	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	1 470,00	1 470,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,72	171,72	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	27,20	27,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 046,00	94,23
		4210	Zakup materiałów	721,08	721,08	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 436,00</b>	<b>98,17</b>
	75113	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	7 200,00	7 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480,97	480,97	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	76,17	76,17	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 109,00	2 930,00	94,24
		4210	Zakup materiałów	2 156,40	2 156,40	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,46	720,46	100,00
	<b>Razem</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>13 743,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>98,70</b>
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>18 480,00</b>	<b>17 619,00</b>	<b>95,34</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
754	75405	3000	<b>Dotacja celowa dla powiatu</b>	<b>3 000,00</b>		<b>0,00</b>
	75412	3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	7 000,00	970,00	13,86
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	1 765,35	50,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	24 320,14	46,77
		4210	Zakup materiałów	41 999,00	19 419,56	46,24
		4260	Zakup energii elektrycznej	16 000,00	12 172,63	76,08
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 220,00	17,43
		4300	Zakup pozostałych usług	35 000,00	26 522,39	75,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 242,00	74,95
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	139 065,37	92,71
		6060	Zakupy inwestycyjne	8 001,00	8 000,39	99,99
	<b>Razem</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>335 500,00</b>	<b>244 697,83</b>	<b>72,94</b>
	75421	4210	Zakup materiałów	5 000,00		0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>347 500,00</b>	<b>244 697,83</b>	<b>70,42</b>
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	370 000,00	97 461,79	26,34
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>370 000,00</b>	<b>97 461,79</b>	<b>26,34</b>
		4810	Rezerwa	136 869,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>136 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	187 528,00	90 689,02	48,36
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 089,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 927 047,00	1 376 696,88	47,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	218 580,00	214 601,91	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496 742,00	255 605,47	51,46
		4120	Składki na fundusz pracy	78 721,00	40 840,12	51,88
		4210	Zakup materiałów	213 000,00	95 339,30	44,76
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	12 000,00	3 841,11	32,01
		4260	Zakup energii	133 500,00	75 644,59	56,66
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	34 667,13	55,03
		4300	Zakup pozostałych usług	84 000,00	37 929,45	45,15
		4350	Zakup usł.dostępu do sieci internet.	4 900,00	1 405,80	28,69
		4360	Opłaty usług telekom.tel.komórkowej	4 300,00	1 553,81	36,14
		4370	Opłaty usług telekom.tel.stacjonarnej	14 000,00	6 405,39	45,75
		4410	Podróże służbowe	15 100,00	7 233,71	47,91
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	5 706,00	33,96
		4440	Odpis na ZFSS	207 060,00	155 400,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	2 220,00	55,50
		4740	Zakup mat.papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf.	3 600,00	472,80	13,13
		4750	Zakup akcsoriów komputerowych,w tym programów i licencji	12 000,00	3 818,23	31,82
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 857 701,00	779 459,06	27,28
		6060	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 270,78	92,71
	<b>Razem</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 577 668,00</b>	<b>3 198 800,56</b>	<b>42,21</b>
	80103	2310	Dotacja z budżetu	72 000,00	16 537,50	22,97
		3020	Dodatki mieszkaniowe	19 866,00	10 286,07	51,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	250 705,00	122 938,99	49,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 129,00	18 977,02	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 987,00	22 869,56	51,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 972,00	3 654,07	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	1 500,00	141,90	9,46
		4440	Odpis na ZFSS	15 616,00	11 850,00	75,88

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
	<b>Razem</b>		<b>Oddziały klas "0" w szkołach</b>	<b>435 395,00</b>	<b>211 375,11</b>	<b>48,55</b>
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	108 170,00	53 451,69	49,41
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 720,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 371 097,00	634 767,23	46,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 918,00	100 262,87	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 022,00	121 110,23	51,10
		4120	Składki na Fundusz pracy	36 044,00	19 346,50	53,67
		4210	Zakup materiałów	61 000,00	30 273,37	49,63
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	1 264,00	31,60
		4260	Zakup energii	116 000,00	84 247,81	72,63
		4440	Odpis na ZFSS	82 542,00	62 000,00	75,11
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 200,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	959,45	19,19
	<b>Razem</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 131 713,00</b>	<b>1 107 683,15</b>	<b>51,96</b>
	<b>80113</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup pozostałych usług (dowożenie uczniów)</b>	<b>210 000,00</b>	<b>92 525,16</b>	<b>44,06</b>
	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe	290 217,00	133 070,38	45,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 762,00	19 743,75	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 707,00	23 627,90	51,69
		4120	Składki na Fundusz pracy	7 244,00	3 775,97	52,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 560,00	47,47
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	3 487,68	26,83
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	12 623,39	50,49
		4370	Oplaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	3 100,00	690,44	22,27
		4410	Podróże służbowe	3 000,00	1 539,01	51,30
		4440	Odpis na ZFSS	5 500,00	4 150,00	75,45
		4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	880,00	25,14
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00	12,33	0,82
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	723,56	12,06
	<b>Razem</b>		<b>Zaspół Ekonomiczno-Adminstr.</b>	<b>431 030,00</b>	<b>207 884,41</b>	<b>48,23</b>
	80146	4210	Zakup materiałów	800,00	46,02	5,75
		4300	Zakup pozostałych usług	22 124,00	7 259,00	32,81
		4410	Podróże służbowe	4 000,00	1 438,17	35,95
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	3 139,00	34,88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	800,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	350,27	21,89
	<b>Razem</b>		<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>38 324,00</b>	<b>12 232,46</b>	<b>31,92</b>
	80148	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	400,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	82 000,00	28 337,73	34,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 836,00	5 524,90	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 580,00	5 204,46	38,32
		4120	Składki na fundusz pracy	2 152,00	894,59	41,57
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	1 546,75	30,94
		4260	Zakup energii elektrycznej	11 500,00	8 648,62	75,21
		4300	Zakup pozostałych usług	6 500,00	3 995,22	61,46
		4440	Odpis na ZFSS	4 000,00	3 000,00	75,00
	<b>Razem</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>130 968,00</b>	<b>57 152,27</b>	<b>43,64</b>
	80195	4210	Zakup materiałów pozostała działalność	1 000,00	500,00	50,00
		4300	Zakup pozostałych usług	57 410,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 410,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,86</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 013 508,00</b>	<b>4 888 153,12</b>	<b>44,38</b>
851	85153	4210	Zakup materiałów	500,00		
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	2820	Dotacja z budżetu	8 000,00	4 000,00	50,00
		3020	Wydatki osob.nie zal.do wynagr.	5 240,00	700,00	13,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 196,00	9 054,00	44,83
		4210	Zakup materiałów	16 764,00	7 153,82	42,67
		4300	Zakup pozostałych usług	6 200,00	2 430,00	39,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		0,00
		4700	Szkolenia pacowników	1 400,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>58 000,00</b>	<b>23 337,82</b>	<b>40,24</b>
	85195	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	5 700,00	2 200,00	38,60
		4210	Zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>30,56</b>
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 200,00</b>	<b>25 537,82</b>	<b>38,00</b>
852	<b>85202</b>	<b>4330</b>	<b>Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (kierowanie do domów pomocy społecznej)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>73 967,43</b>	<b>73,97</b>
	85212	3110	Świadczenia społeczne	3 716 800,00	1 655 980,55	44,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	32 975,72	47,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 067,39	6 067,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	6 001,07	50,01
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 800,00	956,55	53,14
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	59,78	1,99
		4260	Zakup energii	1 000,00	28,84	2,88
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	803,31	26,78
		4370	Opłaty z tut.usług telefoni stacjonarnej	1 332,61	569,25	42,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	142,09	9,47
		4440	Odpis na ZFSS	2 090,00	2 000,08	95,70
		4700	Szkolenia pacowników	2 500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 189,90	36,50
	<b>Razem</b>		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3 827 590,00</b>	<b>1 707 774,53</b>	<b>44,62</b>
	<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pob. świadczenia z pom.społecznej</b>	<b>15 024,00</b>	<b>7 883,07</b>	<b>52,47</b>
	85214	3110	Zasiłki i pomoc w naturze	400 021,00	289 721,43	72,43
		3119	Zasiłki i pomoc w naturze	13 559,00	10 334,16	76,22
		4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00	5 597,00	55,97
	<b>Razem</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze- w tym:</b>	<b>423 580,00</b>	<b>305 652,59</b>	<b>72,16</b>
	<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>91 000,00</b>	<b>31 381,90</b>	<b>34,49</b>
85219	3020		Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	415 424,00	205 755,56	49,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 586,80	30 586,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 401,00	35 574,27	53,57
		4120	Składki na fundusz pracy	10 629,00	5 650,96	53,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 387,48	64,14
		4210	Zakup materiałów	9 913,20	4 247,16	42,84
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 697,34	56,58
		4300	Zakup usług	41 856,00	29 776,73	71,14
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	4 900,00	1 259,45	25,70
		4410	Podróże służbowe	5 000,00	1 606,71	32,13

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		4440	Odpis na ZFŚS	11 495,00	11 167,11	97,15
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	4 350,00	72,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	1 500,00		0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	1 179,99	23,60
	<b>Razem</b>		<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>624 605,00</b>	<b>338 239,56</b>	<b>54,15</b>
	85228	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	3 100,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68 000,00	25 623,07	37,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	4 167,40	83,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 300,00	6 371,01	56,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 800,00	729,87	40,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	13 063,87	93,05
		4440	Odpis na ZFŚS	6 270,00	3 083,45	49,18
	<b>Razem</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>109 510,00</b>	<b>53 038,67</b>	<b>48,43</b>
	85295	3020	Wydatki osobowe nie zal.do wynagr.	1 000,00	222,62	22,26
		3110	Świadczenie społeczne-dożywianie	445 750,77	190 105,17	42,65
		3119	Świadczenia społeczne-dożywianie	7 252,23	3 540,00	48,81
	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>454 003,00</b>	<b>193 867,79</b>	<b>42,70</b>
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka Spłeczna w tym:</b>	<b>5 645 312,00</b>	<b>2 711 805,54</b>	<b>48,04</b>
853	85395	4018	Wynagrodzenia osobowe	61 877,33	35 454,44	57,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe	2 911,87	1 668,43	57,30
		4048	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 602,29	3 589,28	99,64
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169,52	168,91	99,64
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 645,98	9 861,39	43,55
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,45	591,93	25,92
		4128	Składki na fundusz pracy	3 095,87	1 206,87	38,98
		4129	Składki na fundusz pracy	328,68	76,35	23,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	178 517,05	35 756,43	20,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 356,55	3 104,55	11,35
		4218	Zakup materiałów	54 604,97	25 624,80	46,93
		4219	Zakup materiałów	7 179,20	2 796,55	38,95
		4268	Zakup energii elektrycznej	229,21	152,80	66,66
		4269	Zakup energii elektrycznej	10,79	7,20	66,73
		4308	Zakup usług pozostałych	58 159,39	19 610,65	33,72
		4309	Zakup usług pozostałych	7 551,61	1 440,82	19,08
		4448	Odpis na ZFŚS	998,03	955,09	95,70
		4449	Odpis na ZFŚS	46,97	44,95	95,70
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 295,00	192,69	8,40
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	405,00	32,44	8,01
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 717,81	7 638,34	98,97
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	429,19	408,14	95,10
		6068	Zakupy inwestycyjne	94 627,95		0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne	16 699,05		0,00
<b>853</b>	<b>Razem</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>553 742,76</b>	<b>150 383,05</b>	<b>27,16</b>
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	277 813,00	65 423,03	23,55
<b>854</b>	<b>Razem</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>277 813,00</b>	<b>65 423,03</b>	<b>23,55</b>
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 523,00	4 523,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych	55 200,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>89 723,00</b>	<b>4 523,00</b>	<b>5,04</b>
	90003	4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	17 304,57	57,68
	<b>Razem</b>		<b>Oczyszczenie miast i wsi</b>	<b>32 000,00</b>	<b>17 304,57</b>	<b>54,08</b>
	90015	4260	Zakup energii elektrycznej	230 000,00	72 376,54	31,47
		4300	Zakup pozostałych usług	150 000,00	44 154,91	29,44
	<b>Razem</b>		<b>Oświetlenie ulic</b>	<b>380 000,00</b>	<b>116 531,45</b>	<b>30,67</b>
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospdarka komunalna</b>	<b>501 723,00</b>	<b>138 359,02</b>	<b>27,58</b>
921	92113	2480	Dotacja dla instytucji kultury	220 000,00	96 000,00	43,64
		2488	Dotacja dla instytucji kultury	160 000,00	20 000,00	12,50
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	299 935,00		0,00
	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	255 000,00	140 000,00	54,90
	92120	4300	Zakup pozostałych usług	10 000,00		0,00
	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>944 935,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>27,09</b>
926	92695	2820	Dotacja z budżetu	83 500,00	43 500,00	52,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	4 453,00	39,06
		4210	Zakup materiałów	4 500,00	3 184,40	70,76
		4300	Zakup usług	1 500,00	1 305,20	87,01
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 900,00</b>	<b>52 442,60</b>	<b>51,97</b>
			<b>WYDATKI OGÓŁEN</b>	<b>24 611 104,64</b>	<b>10 510 856,02</b>	<b>42,71</b>