

**ZARZĄDZENIE Nr I/14/05**  
**Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**  
**z dnia 30 sierpnia 2005 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
za I półrocze 2005 r.**

Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zm.)

**z a r z ą d z a m** , co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005r.  
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sporządzoną informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.  
przedłożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt

mgr Roman Trąpczyński

**R E A L I Z A C J A**

**BUDŻETU GMINY**

**NOWE MIASTO LUBAWSKIE**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2005**

- sierpień 2005-

**Informacja opisowa  
do sprawozdania z realizacji budżetu gminy  
za I półrocze 2005**

Budżet gminy na 2005 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2004 roku uchwałą Nr XXIII/103/04. W I półroczu Rada Gminy dokonała trzech zmian budżetu polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatkach inwestycyjnych.

Wójt Gminy dokonał 3 zmian w budżecie dotyczących zwiększenia dochodów i wydatków związanych z przyznanymi dotacjami celowymi, przeniesieniach wydatków w ramach działu oraz rozdysonowaniu części środków z rezerwy budżetowej.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu na dzień 30 czerwca br wynosi:

dochody	-	14.884.357,-
wydatki	-	13.603.744,-
nadwyżka	-	1.280.613,-

Planowana nadwyżka jest związana ze spłatą kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2004 r. na finansowanie inwestycji w ramach programu SAPARD.

Realizację budżetu za I półrocze 2005 r. obrazuje poniższa tabela:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	14.884.357	8.574.885	57,61
Wydatki	13.603.744	7.391.949	54,33
Wynik finansowy	+ 1.280.613	+ 1.182.936	

**Stan zadłużenia gminy:**

Zadłużenie na dzień 01.01.2005	-	3.757.399,-
Zaciągnięty kredyt w I półroczu 2005	-	700.000,-
spłata rat kredytu w I półroczu 2005	-	1.665.137,-
stan zadłużenia na dzień 30.06.2005	-	2.792.262,-

Dochody wg podziału na 5 podstawowych grup przedstawiają się następująco:

	plan	wykonanie	%	Udział w doch.budż %
Dochody własne	2.065.588	977.355	47,31	11,39
Udział.w pod.dochod.	813.783	354.632	43,57	4,13
Dotacje celowe	3.049.944	1.557.479	51,07	18,16
Dotacje pozabudżetowe	1.574.397	1.444.899	91,77	16,85
Subwencja+ ulgi ust.	7.380.245	4.240.520	57,45	49,45
<b>R a z e m :</b>	<b>14.884.357</b>	<b>8.574.885</b>	<b>57,61</b>	<b>100%</b>

Dochody własne zrealizowane zostały w 47,31 %, z tego najniższe wykonanie jest :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w wys.242.144zł. co stanowi 48,77% planowanych dochodów, zaległości wynoszą 157.753 zł. to jest 31,77% planu.

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonano w wys. 226.833 zł. co stanowi 42,8% planowanych dochodów, zaległości wynoszą 101.848 zł. to jest 19,23% planu.

- podatek rolny od osób fizycznych wykonano w wys.32.742 zł. co stanowi 49,32% planu zaległości wynoszą 501 zł

- podatek leśny osoby prawne wykonano w wys. 26.282 zł. co stanowi 54,81% planu nadpłata wynosi 9.193 zł .i dotyczy zapłaty za okres do końca 2005 r.

- podatek od środka transportu osoby prawne wykonano w wys. 7.128 zł co stanowi 72,45% planu

- podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w wysokości 229.683 zł. co stanowi 49,32 % planowanych dochodów, zaległości wynoszą 38.834 zł. to jest 8,33 % planu

- podatek leśny od osób fizycznych wykonano w wys. 4.419 zł. co stanowi 54,81 % planu, zaległości wynoszą 1.316 zł. to jest 16,32 % planu

- podatek do środka transportu osoby fizyczne zrealizowano w wys.4.970 zł. co stanowi 41,42% planu zaległości wynoszą 11.953 zł. to jest 99,60% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej wykonano w wysokości 9.394 zł. to jest 52,21 % planu

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zrealizowano w wys. 6.400 zł. to jest 4,28 % planu

- wpływy z wieczystego użytkowania zrealizowano w wys.2.063,- co stanowi 100,15 % planu

- wpływy z najmu mienia komunalnego wykonano w wys.19.843 zł. co stanowi 50,88%

podatek od działalności gospodarczej zrealizowano w wys.2.392 zł. to jest 29,55% planu

Wszystkie zaległości w płatnościach podatków pobieranych przez Urząd Gminy poddane zostały egzekucji w formie upomnień, tytułów wykonawczych i wpisów na hipoteki.

Nie zrealizowane zostały dochody na dofinansowanie inwestycji gdyż są one ściśle związane z wykonaniem zadania inwestycyjnego i realizacja ich nastąpi w II półroczu.

Plan wydatków za I półrocze 2005 r. wykonany został w 54,33 %  
Realizacja według podziału na grupy przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
Wydatki inwestycyjne	1.557.982	1.212.832	77,75
wynagrodzenia	5.041.012	2.666.515	52,89
Pochodne od wynagrodzeń	1.004.657	507.745	50,54
dotacje z budżetu	249.680	131.000	52,46
obsługa długu publicznego	115.000	41.171	35,80
Pozostałe wydatki	5.635.413	2.832.686	50,26
r a z e m ;	13.603.744	7.391.949	54,33

#### 1. Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy i oczyszczalni ścieków w Mszanowie jest to kontynuacja prac prowadzonych od ubiegłego roku

plan na 2005 r. - 176.600,- wykonano 106.032,- co stanowi 60,00%

- W dziele transport i łączność dotacje na inwestycję realizowaną przez gminę miejską Nowe Miasto Lub dotyczącą przebudowy mostu na drodze dojazdowej do Mszanowa – plan 25.000,- wykonano w 100%

- dotacja dla Rejonu Dróg Publicznych na budowę kładki i chodnika we wsi Pacóttowo plan 30.000,- wykonano 27.343,- to jest 91,14%

-W dziale gospodarki mieszkaniowej planowane wydatki inwestycyjne wynoszą

55.242 zł.

dotyczą likwidacji barier architektonicznych przy dotacji z PFERON – realizacja nastąpi w II półroczu – są podpisane umowy na realizację zadania.

- W administracji – plan obejmuje zakupy inwestycyjne na kwotę 33.709 zł. z czego wykonano – 18.508 ,- na zakup sprzętu komputerowego.

- W dziale oświaty wydatki inwestycyjne dotyczą :

- szkoły podstawowe – 93.450 zł. przewidziano na opracowanie dokumentacji na przebudowę SP w Gwiździnach, oraz likwidację barier architektonicznych w SP w Skarlinie

w I półroczu wykonano 26,26% planowanych wydatków to jest 24.546 zł. na przedpłatę za przyłącze energetyczne w SP w Gwiździnach.

- gimnazja – plan -1.078.690,- wykonano 986.015,- na dokończenie inwestycji w Bratanie.

w dziale opieki społecznej plan obejmuje zakupy inwestycyjne na kwotę 16.500,- z tego wydatkowano 14.925 zł. na zakup sprzętu komputerowego.

- w dziale gospodarki komunalnej zaplanowano kwotę 1.291 zł. dotacji dla gminy Kurzętnik na inwestycje planowaną na 2006 r. –dotyczącą modernizacji wysypiska śmieci, dotacja zostanie przekazana w II półroczu, oraz dotację dla gminy miejskiej Nowe Miasto na wykonanie oświetlenia ulicznego w wysokości 32.500,- dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania.

2. Wydatki na wynagrodzenia w skład których wchodzi wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne i rentowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz fundusz prowizji softysów – realizacja wynosi 52,89 %.

W I półroczu oprócz wynagrodzeń wypłacono dwie odprawy emerytalne i jedną odprawę rentową oraz ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy.

3. Pochodne od wynagrodzeń obejmują składki na ubezpieczenie społeczne w części opłacanej przez pracodawcę ,oraz składki na fundusz pracy – wykonano 50,54 % planowanych wydatków.

4. Dotacje z budżetu – plan 249.680 , wykonanie 52,46 % to jest 131.000 zł. z tego –3.300 to dotacja dla urzędu miejskiego jako odpłatność za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkola na terenie miasta, 12.700,- to dotacja na organizację obozów profilaktycznych dla dzieci z rodzin patologicznych z funduszu przeciw alkoholowego, 90.000,- dotacja dla instytucji kultury i 25.000,- dotacja dla klubów sportowych.

5. Obsługa długu publicznego – plan 115.000,- wykonanie 41.171,- co stanowi 35,80 % -dotyczy odsetek od zaciągniętych kredytów spłacanych po

zakończeniu inwestycji na którą był zaciągnięty.

6. Pozostałe wydatki obejmują:

- leśnictwo- zakup drzewek oraz prace w lasach gminnych – plan 12.000,- wykonanie 11.656 zł.

- transport i łączność- remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych –wykonanie –remonty 93.977 zł. co stanowi 73,41 % planu, prace bieżące łącznie z zimowym utrzymaniem dróg – plan 90.000,- wykonano 85.020,- co stanowi 94,46 %.

- utrzymanie budynków mienia komunalnego – remonty – plan 65.000,- wykonanie 41.854,-co stanowi 64,39 % plan zostanie wykonany w II półroczu po zakończeniu prac remontowych, pozostałe usługi w tym geodezyjne – plan 30.000,- wykonanie 23.756,- co stanowi 79,18 %

- W dziale administracji publicznej wydatki rady gminy wyniosły 56.117 zł. co stanowi 58,01 % .planu z tego diety radnych i ryczałt przewodniczącego rady 44.688 zł. co stanowi 56,11 % planu.

- Wydatki urzędu gminy to zakup materiałów na kwotę -57.887,- to jest 65,21 %, usługi remontowe na kwotę 16.188,- to jest 46,25 % planu, zakup energii – 7.061,- - 56,48 % planu, zakup pozostałych usług w tym: ogrzewanie pomieszczeń biurowych, monitoring obiektu, konserwacja centrali telefonicznej i kserokopiarki, usługi telekomunikacyjne –wydano 63.760,- co stanowi 87,82% planu.

- Na pozostałą działalność i promocję gminy wydano 45.867 zł. to jest 64,92 % planu.

- W dziale bezpieczeństwo publiczne – na Ochotnicze Straże Pożarne wydano 82.973 zł.

co stanowi 60,05% planu. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części zamiennych, oraz dofinansowania zakupu mundurów dla OSP, bieżące naprawy sprzętu p.poż. i ekwiwalenty za udział w zdarzeniu, które wyniosły 16.765 zł. z uwagi na udział w akcji likwidowania skutków powodzi na terenie gminy i miasta.

W II półroczu wydatki zostaną znacznie ograniczone .

- Wydatki dotyczące oświaty i wychowania łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano na kwotę 2.994.543 zł. co stanowi 52,15% planu. Oprócz wynagrodzeń bardzo poważną kwotę stanowi zakup energii elektrycznej do oświetlenia i ogrzania pomieszczeń – 101.981 zł, oraz dowożenie uczniów do szkół – 103.030 zł i zakup opału 97.508 zł. Gospodarka środkami pieniężnymi w oświacie nie budzi zastrzeżeń.

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonano 35.528 ,- to jest 61,25% planu . Wydatki dotyczą usług terapeutycznych prowadzonych przez terapeutów w szkołach, jak i wśród dorosłych mieszkańców gminy dotkniętych problemem alkoholowym.

W dziale opieki społecznej wydatkowano kwotę 1.571.717 zł. co stanowi 46,26 % planu w tym na zadania zlecone wydano 1.084.062 zł. co stanowi 42,76 % oraz zadania własne w wys. 487.655 zł co stanowi 56,25%. z tego :

- w dziale 85212 na wypłaty świadczeń i składek ZUS za świadczeniobiorców , oraz koszty obsługi zadania na kwotę 972.318 zł. co stanowi 42,21 zł.

- w dziale 85214 na zapomogi wydano 276.060 zł. co stanowi 57,27 %

- w dziale 85215 na wypłaty dodatków mieszkaniowych wydano 60.962 zł. co stanowi 38,10%

ewentualne oszczędności z tego działu będzie można przenieść do działu 85219.

- w dziale 85219 – wydano kwotę 164.171 zł. co stanowi 57.26 % wydatki dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy czym z dotacji w § 2030 wydano 61.314 zł. pozostała kwota to środki własne gminy.

- w dziale 85228 – usługi opiekuńcze wydano 26.060 zł. co stanowi 46,93% ,oszczędności uzyskano dzięki zatrudnieniu opiekunek w ramach prac interwencyjnych.

- na dożywianie dzieci w szkołach wydano 45.589 zł. co stanowi 49,31 % z tego kwotę 12.031 zł. z otrzymanej dotacji.

- Gospodarka komunalna w tym:

1/ oczyszczanie miast i wsi – wydatkowano 2.071 zł. co stanowi 15,5 8 % z tego na zakup materiałów 579 zł. na zakup pozostałych usług 1.492 zł.

2/ oświetlenie uliczne – zakup energii elektrycznej wykonano 59,93 % na konserwację oświetlenia ulicznego – 44,15 % zwiększone wydatki oświetlenia w I półroczu wynikają z tego że za oświetlenie w m-c XI i XII roku poprzedniego gmina otrzymuje faktury w m-c styczniu br. dlatego wydatki II półrocza są niższe.

- wydatki na kulturę fizyczną i sport obejmują pomoc w utrzymaniu obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację imprez sportowych, zakup nagród i pucharów, na te cele wydano 7.364 zł. /§ 4210,4300/ co stanowi 22,31% planu.

Ogółem wydatki w I półroczu wynoszą 54,33 % planu rocznego w tym najwyższe wykonanie jest w działach leśnictwo, transport i łączność oraz bezpieczeństwo publiczne. Wynagrodzenia wynoszą 52,89% planu z uwagi na wypłatę odpraw emerytalnych i rentowych, oraz nagrody



jubileuszowej, pochodne od wynagrodzeń wynoszą 50,54% planu.  
W niektórych działach będziemy musieli znacznie ograniczyć wydatki.

Czynić będziemy starania aby zadania zaplanowane do realizacji w bieżącym roku zostały zrealizowane przy zachowaniu obowiązujących przepisów i zasad gospodarki finansowej.

Mszanowo, dnia 26 sierpnia 2005

**REALIZACJA BUDŻETU GMINY  
za I półrocze 2005 r.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	01010	0690	Wpływy różnych opłat	6.000	13.858	230,96
		6299	Środki na finansowanie własnych inwestycji	815.576	815.576	100,00
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>821.576</b>	<b>829.434</b>	<b>100,95</b>
<b>020</b>	02001	0750	<b>Dochody z najmu</b> /obwody łowieckie/	<b>3.275</b>	<b>2.623</b>	<b>80,09</b>
600	60016	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	629.323	629.323	100,00
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>629.323</b>	<b>629.323</b>	<b>100,00</b>
700	70005	0470	Wpływy za wieczyste użytkowanie	2.060	2.063	100,15
		0750	Dochody z najmu	39.000	19.843	50,88
		0770	Wpływy ze sprzedaży	150.000	6.400	4,28
		0910	Odsetki za zwłokę	450	51	11,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	420	8,40
		6290	Środki na dofin.zad.własnych inwest./PFERON/	27.615	-	-
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224.125</b>	<b>28.777</b>	<b>12,84</b>
750	75011	2010	Dotacja celowa	68.730	37.110	53,99
	75023	0970	Wpływy różnych dochodów	21.000	27.229	129,66
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>89.730</b>	<b>64.339</b>	<b>71,70</b>
751	75101	2010	Dotacja celowa	1.164	582	50,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>1.164</b>	<b>582</b>	<b>50,00</b>
	75414	2010	dotacja celowa	300	-	-
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr.p.poż.</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	8.095	2.392	29,55
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	496.468	242.144	48,77
		0320	Podatek rolny	65.967	32.742	49,63
		0330	Podatek leśny	33.474	26.282	78,52
		0340	Podatek od środków transportu	9.839	7.128	72,45
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	24.000	41.162	171,51
		0910	Odsetki za zwłokę	2.000	5.420	271,00
	<b>Razem</b>		<b>Podatek od osób prawnych</b>	<b>631.748</b>	<b>354.878</b>	<b>56,17</b>
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	529.726	226.833	42,82
		0320	Podatek rolny	465.676	229.683	49,32
		0330	Podatek leśny	8.062	4.419	54,81
		0340	Podatek od środków transportu	12.000	4.970	41,42

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
		0360	Podatek od spadków	8.800	10.201	115,92
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	-	3.850	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48.000	13.757	28,66
		0910	Odsetki za zwłokę	12.316	2.651	21,53
	Razem		Wpływy podatku od osób fizycznych	1.084.580	496.364	45,76
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	9.394	52,19
		0690	Udział w dochodach BP{Dowody Osobiste}	750	395	52,661
	Razem		Wpływy innych opłat	18.750	9.789	52,2
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	805.333	344.603	42,79
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.450	10.029	118,68
	Razem		udziały gmin w podatkach b.państwa	813.783	354.632	43,58
<b>756</b>	<b>Razem</b>		<b>Dochody od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>2.556.956</b>	<b>1.218.055</b>	<b>47,64</b>
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	4.770.148	2.935.472	61,54
	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	2.610.097	1.305.048	50,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	18.000	7.435	41,31
		2380	Wpływ zysku gospodarstwa pomocniczego	4.000	-	-
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7.402.245</b>	<b>4.247.955</b>	<b>57,38</b>
801	80101	0750	Dochody z najmu	10.740	4.848	45,14
		0910	Odsetki za zwłokę	150	17	11,33
		2030	Dotacja celowa na profilaktykę zdrowotną	6.938	3.338	48,11
		6290	Środki na dofin. własnych inwest./PFERON/	42.866	-	-
	Razem		Szkoły podstawowe	60.694	-	-
	80110	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	59.017	-	-
	Razem		Gimnazja	59.017	-	-
	80195		Pozostała działalność	3.600	-	-
		2030	Dotacja celowa	3.600	-	-
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>123.311</b>	<b>8.203</b>	<b>6,65</b>
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>048</b>	<b>Wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe</b>	<b>58.000</b>	<b>26.499</b>	<b>45,68</b>
852	85212	2010	Dotacja celowa	2.303.000	1.122.365	48,74
	85213	2010	Dotacja celowa	17.597	10.452	59,40
	85214	2010	Dotacja celowa	214.517	103.997	48,48
		2030	Dotacja celowa na zadania własne	218.994	153.690	70,18
	85219	2030	Dotacja celowa na zadania własne	113.000	61.314	54,26

	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	5.140	2.646	51,47
	85295	2030	Dotacja celowa na zadania własne	14.439	12.031	83,32
852	Razem		Opieka społeczna	<b>2.886.687</b>	<b>1.466.495</b>	<b>50,80</b>
854	85415	2030	Dotacja celowa	87.665	52.600	60,00
854	Razem		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>87.665</b>	<b>52.600</b>	<b>60,00</b>
<b>O g ó ł e m</b>				14.884.357	<b>8.574.885</b>	<b>57,61</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wyk.	%
010	01010	4300	Zakup pozostałych usług	10.000	-	-
		6050	Wydatki na inwestycje	176.600	106.032	60,04
	Razem		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	186.600	106.032	56,82
	01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10.633	2.715	25,53
	01095	2310	Dotacje dla gmin	1.500	-	-
		4210	Zakup materiałów	1.500	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	10.000	1.656	16,56
	Razem		Pozostała działalność	13.000	1.656	12,73
<b>010</b>	<b>Razem</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>210.233</b>	<b>110.403</b>	<b>52,51</b>
020	02095	4210	Zakup materiałów	2.000	1.817	90,85
		4430	Zakup pozostałych usług	10.000	9.836	98,36
<b>020</b>	<b>Razem</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>12.000</b>	<b>11.653</b>	<b>97,10</b>
600	60016	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2.800	284	10,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.898	14.298	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.055	3.055	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.000	3.072	25,60
		4120	Składki na F. Pracy	2.750	423	15,38
		4210	Zakup materiałów	10.963	7.326	66,82
		4270	Zakup usług remontowych	128.004	93.977	73,41
		4300	Zakup pozostałych usług	90.000	85.020	94,46
		6220	Dotacje na inwestycje	25.000	25.000	100,00
		6230	Dotacja na inwestycje	30.000	27.343	91,14
<b>600</b>	<b>Razem</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>333.470</b>	<b>259.798</b>	<b>77,90</b>
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenie	1.000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.600	12.583	24,86

		4210	Zakup materiałów	68.000	27.693	40,72
		4260	Zakup energii	12.000	7.133	59,44
		4270	Zakup usług remontowych	65.000	41.854	64,39
		4300	Zakup pozostałych usług	30.000	23.756	79,18
		6050	Likwidacja barier architektonicznych	55.242	-	-
<b>700</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281.842</b>	<b>113.019</b>	<b>40,10</b>
750	75011	4010	Wynagrodzenie osobowe	51.619	25.809	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4.201	4.201	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	9.618	4.809	50,00
		4120	Składki na F. Pracy	1.367	684	50,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.925	1.925	100,00
	<b>Razem</b>		Urząd wojewódzki	68.730	37.428	54,45
	75022	3030	Różne wydatki osobowe	79.636	44.688	56,11
		4210	Zakup materiałów	4.300	3.238	75,30
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000	7.183	89,78
		4410	Podróże służbowe	2.500	708	28,32
		4430	Różne opłaty i składki	2.300	300	13,04
	<b>Razem</b>		Rada Gminy	96.736	56.117	58,01
	75023	3020	Wydatki osobowe /ekwiwalenty/	1.800	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	938.628	490.550	52,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.629	52.428	92,68
		4110	Składki na ubezpieczenie	135.776	69.558	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.782	10.987	48,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	2.726	27,26
		4210	Zakup materiałów	88.763	57.887	65,21
		4240	Zakup książek	500	-	-
		4260	Zakup energii	12.500	7.061	56,48
		4270	Zakup usług remontowych	35.000	16.188	46,25
		4300	Zakup pozostałych usług	72.600	63.760	87,82
		4350	Zakup usług internetowych	2.685	2.440	90,87
		4410	Podróże służbowe	28.000	10.280	36,71
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.880	81,33
		4440	Odpis na ZFSS	16.838	16.837	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	33.709	18.508	54,90
	<b>Razem</b>		Urząd Gminy	1.464.501	824.090	56,27
	75095	3030	Różne wydatki osobowe	19.550	10.889	55,69

		4100	Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/	25.000	13.480	53,92
		4210	Zakup materiałów /promocja/	5.000	4.818	96,36
		4300	Zakup pozostałych usług /promocja/	7.000	5.884	84,05
		4410	Podróże służbowe	14.100	10.796	76,56
	Razem		Pozostała działalność	70.650	45.867	64,92
<b>750</b>	<b>Razem</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.683.326</b>	<b>963.502</b>	<b>57,23</b>
751	75101	4300	Zakup pozostałych usług (rejestrzy wyborców )	1.164	582	50,00
<b>751</b>	<b>Razem</b>		<b>Urzędy naczelné organy władzy</b>	<b>1.164</b>	<b>582</b>	<b>50,00</b>
754	75405	4210	Zakup materiałów	5.000	-	-
	75412	2320	Dotacja celowa dla powiatu	10.000	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	20.000	18.595	92,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.200	656	15,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.160	16.765	52,12
		4210	Zakup materiałów	35.000	23.588	67,39
		4260	Zakup energii	12.000	5.181	43,17
		4270	Zakup usług remontowych	7.000	6.347	90,67
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000	6.341	90,58
		4430	Różne opłaty i składki	5.500	5.500	100,00
	Razem		Ochotnicze Straże Pożarne	132.860	82.973	62,45
	75414	4210	Zakup materiałów	300	-	-
<b>754</b>	<b>Razem</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>138.160</b>	<b>82.973</b>	<b>60,05</b>
757	75702	8070	Odsetki od kredytu	115.000	41.171	35,80
<b>757</b>	<b>Razem</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>115.000</b>	<b>41.171</b>	<b>35,80</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	4810	Rezerwa	23.074	-	-
<b>758</b>	<b>Razem</b>		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>23.074</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
801	80101	3020	Dodatki mieszkaniowe	198.480	80.229	40,42
		3260	Wyprawki dla uczniów	3.338	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2.266.727	1.138.420	50,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	171.300	169.467	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.100	237.909	51,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.340	33.453	51,99
		4210	Zakup materiałów	224.400	129.185	57,56
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	16.100	6.273	38,96
		4260	Zakup energii	50.300	35.873	71,31
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	11.232	56,16

		4300	Zakup pozostałych usług	65.200	44.096	67,63
		4410	Podróże służbowe	12.200	7.104	58,22
		4430	Różne opłaty i składki	8.042	3.209	39,90
		4440	Odpis na ZFSS	172.484	70.294	40,75
		6050	Wydatki na inwestycje	93.450	24.546	26,26
	Razem		Szkoły podstawowe	3.824.461	1.991.290	52,06
	80103	2310	Dotacja z budżetu	6.600	3.300	50,00
		3020	Dodatki mieszkaniowe	16.170	6827	42,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe	176.115	89.189	50,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.600	13.549	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.890	19.043	53,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.040	2.672	53,01
		4210	Zakup materiałów	1.000	-	-
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	2.000	-	-
		4260	Zakup energii	1.500	864	57,60
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	18	1,80
		4440	Odpis na ZFSS	12.390	12.390	100,00
	Razem		Oddziały klas „O” w szkołach	271.305	147.852	54,49
	80110	3020	Dodatki mieszkaniowe	64.500	27.280	42,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	686.790	315.827	45,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.600	52.595	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenie	140.500	67.467	48,01
		4120	Składki na F.Pracy	19.700	9.467	48,05
		4210	Zakup materiałów	65.000	26.181	40,27
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	20.150	3.072	15,24
		4260	Zakup energii elektrycznej	90.000	65.245	72,49
		4440	Odpis na ZFSS	39.680	39.680	100,00
		6050	Wydatki na inwestycje	1.078.690	986.015	91,40
	Razem		Gimnazja	2.258.610	1.592.829	70,52
	80113	4300	Zakup pozostałych usług / dowożenie uczniów /	185.000	103.029	55,69
	80114	3020	Wydatki osobowe	500	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172.900	86.871	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.450	11.560	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenie	32.350	17.105	52,87
		4120	Składki na F. Pracy	4.540	2.400	52,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700	875	32,40

		4210	Zakup materiałów	13.300	9.951	74,81
		4300	Zakup pozostałych usług	9.700	6.795	70,05
		4410	Podróże służbowe	3.300	872	26,42
		4440	Odpis na ZFSS	2.975	2.975	100,00
	Razem		Zespół Ekonomiczno- Administracyjny	254.715	139.404	54,72
	80146	4210	Zakup materiałów	3.400	842	24,76
		4300	Zakup pozostałych usług	22.319	8.719	39,06
		4410	Podróże służbowe	1.400	567	40,50
	Razem		Dokształcanie nauczycieli	27.119	10.128	37,34
	80195	4210	Zakup materiałów /pozostała działalność/	4.400	799	18,15
<b>801</b>	<b>Razem</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.825.610</b>	<b>3.985.331</b>	<b>58,38</b>
851	85154	2820	Dotacja z budżetu	21.780	12.700	58,31
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.200	12.485	61,80
		4210	Zakup materiałów	12.000	8.496	70,80
		4300	Zakup pozostałych usług	3.020	1.847	61,15
	Razem		Przeciwdziałanie alkoholiz.	58.000	35.528	61,25
<b>851</b>	<b>Razem</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>58.000</b>	<b>35.528</b>	<b>61,25</b>
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2.258.200	952.912	42,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.868	11.745	47,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.635	2.082	36,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	801	288	35,95
		4210	Zakup materiałów	5.000	2.756	55,12
		4300	Zakup pozostałych usług	6.696	2.271	33,91
		4410	Podróże służbowe	400	264	66,00
		4440	Odpis na ZFSS	1.400	-	-
	Razem		Swiadczenia społeczne	2.303.000	972.318	42,21
	85213	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.597	8.845	50,26
	85214	3110	Zapomogi ogółem: w tym - zadania zlecone - zadania własne	<u>482.011</u> 214.517 267.494	<u>276.060</u> 102.899 173.161	<u>57,37</u> 47,96 64,73
		4330	Kierowanie do DPS	28.500	17.712	62,14
	Razem		Zasiłki i pomoc w naturze W tym : - zad. zlec - zad. własne	<u>453.511</u> 214.217 238.994	<u>293.772</u> 102.899 190.873	<u>64,77</u> 48,03 79,86
	85215	3110	Dodatki mieszkaniowe	160.000	60.962	38,10
	85219	3020	Inne wydatki osobowe- zadania własne	1.700	87	5,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe	178.377	93.978	52,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.617	10.826	79,54



		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.081	18.513	55,96
		4120	Składki na F.Pracy	4.704	2.566	54,54
		4210	Zakup materiałów	9.000	6.073	67,47
		4260	Zakup energii elektrycznej	1.200	-	-
		4300	Zakup pozost. usług	21.000	11.433	54,44
		4350	Oplaty za Internet / zad. wł. /	1.000	-	-
		4410	Podróże służbowe /zadania własne/	1.500	770	51,33
		4440	Odpis na ZFSS	5.017	5.000	99,66
		6060	Zakupy inwestycyjne	16.500	14.925	90,45
	Razem		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286.696	164.171	57,26
	85228	3020	Inne wydatki osobowe	400	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41.252	19.420	47,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.326	2.205	66,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.989	3.804	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.044	631	60,44
		4440	Odpis na ZFSS	1.508	0	-
	Razem		Usługi opiekuńcze	55.519	26.060	46,93
	85285	3110	Swiadczenia społeczne (dożywianie)	92.439	45.589	49,31
	Razem		Pozostała działalność	92.439	45.589	49,31
<b>852</b>	<b>Razem</b>		<b>Opieka społeczna</b> <b>W tym : - zad zlecone</b> <b>- zad. własne</b>	<b>3.397.262</b> <b>2.535.114</b> <b>862.148</b>	<b>1.571.717</b> <b>1.084.062</b> <b>487.655</b>	<b>46,26</b> <b>42,76</b> <b>56,56</b>
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b> <b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>87.665</b>	<b>19.773</b>	<b>22,55</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	87.665	19.773	22,55
		3240	Stypendia dla uczniów	87.665	19.773	22,55
900	90003	4210	Zakup materiałów	8.003	579	7,23
		4300	Zakup pozostałych usług	3.994	1.492	37,35
		6650	Dotacja na zad.inwest.	1.291	-	-
	Razem		Oczyszczenie miast i wsi	13.288	2.071	15,58
	90015	4260	Zakup energii	70.000	41.955	59,93
		4300	Zakup pozostałych usług	40.500	17.882	44,15
		6220	dotacja na inwestycje	32.500	-	-
	Razem		Oświetlenie ulic	143.000	59.837	41,84
<b>900</b>	<b>Razem</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>156.288</b>	<b>61.908</b>	<b>39,61</b>
921	92116	2480	Dotacja dla instytucji kultury	180.000	90.000	50,00
	Razem		Biblioteki	180.000	90.000	50,00

	92120	4210	Zakup materiałów	5.000	-	-
	Razem		Ochrona zabytków	5.000	-	-
<b>921</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego</b>	<b>185.000</b>	<b>90.000</b>	<b>48,64</b>
926	92695	2310	Dotacja celowa	1.000	-	-
		2820	Dotacja z budżetu	28.800	25.000	86,80
		4110	Składki ubezpieczeniowe	450	156	34,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	1.608	67,00
		4210	Zakup materiałów	28.000	5.139	18,35
		4300	Zakup pozostałych usług	5.000	2.225	44,50
		6050	Wydatki na inwestycje	15.000	10.463	69,75
<b>926</b>	<b>Razem</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>80.650</b>	<b>44.591</b>	<b>55,28</b>
<b>O G Ó Ł E M W Y D A T K I</b>				<b>13.603.744</b>	<b>7.391.949</b>	<b>54,33</b>

**Rozchody:**

§ 992 - 1.665.137,- spłata kredytu

**Wydatki według podziału na podstawowe grupy**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	§
<b>I. Wydatki bieżące:</b>	<b>12.045.762</b>	<b>6.179.117</b>	<b>51,29</b>
<b>w tym:</b>			
- wynagrodzenia i pochodne	6.045.669	3.174.260	<b>52,51</b>
- dotacje z budżetu	249.680	131.000	<b>52,46</b>
- obsługa długu publicznego	115.000	41.171	<b>35,80</b>
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.557.982</b>	<b>1.212.832</b>	<b>77,75</b>
<b>O g ó ł e m W y d a t k i</b>	<b>13.603.744</b>	<b>7.391.949</b>	<b>54,33</b>