

**ZARZĄDZENIE NR I/17/04**  
**WÓJTA GMINY NOWE MIASTO LUB.**  
**z/s MSZANOWIE**  
**z dnia 26 sierpnia 2004 roku**

**W sprawie:** przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2004 r.

Na podstawie art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn.zm./

z a r z ą d z a m , co następuje

- § 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Sporządzoną informację z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2004 r. przedłożyć w terminie do dnia 31.08.2004 r. :
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
  2. Radzie Gminy Nowe Miasto Lub.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

Wójt

mgr Roman Trąpczyński

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

***BUDŻETU GMINY***

***NOWE MIASTO LUBAWSKIE***

***ZA I PÓŁROCZE 2004 rok***

~~~~~ sierpień 2004 ~~~~~

**I n f o r m a c j a**  
**opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy**  
**za I półrocze 2004 roku**

Budżet gminy na 2004 rok uchwalony został dnia 23 marca 2004r.  
Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/65/04 . W ciągu I półrocza budżet był trzykrotnie zmieniany:  
Przez Radę Gminy - 1 zmiana i 2 zmiany zarządzeniami Wójta Gminy.

Po przeprowadzonych zmianach plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2004 roku wynosił

|             |              |
|-------------|--------------|
| - dochody   | 14.666.919,- |
| - wydatki   | 16.266.919,- |
| - niedoobór | 1.600.000,-  |

Realizację budżetu gminy obrazuje poniższa tabela:

|                              | Plan       | Wykonanie   | %    |
|------------------------------|------------|-------------|------|
| A. Dochody                   | 14.666.919 | 6.248.285   | 42,6 |
| B. Wydatki                   | 16.266.919 | 6.235.718   | 38,3 |
| Wynik finansowy (A-B)        | -1.600.000 | +12.567     |      |
| Finansowanie :               |            |             |      |
| 1/ kredyt planowany w 2004r. | +2.000.000 | + 1.000.000 | 50,0 |
| 2/ spłata rat kredytu        | -400.000   | -225.000    | 56,2 |

Analiza zadłużenia gminy na dzień 30.06.2004r.

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 1/Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004r. :       | 712.500,-   |
| 2/ Spłata rat kredytowych w i półroczu 2004 r.: | -225.000,-  |
| 3/Zaciągnięty kredyt w 2004 roku (I transza)    | 1.000.000,- |

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2004r.                      1.487.500**

Na w/w zadłużenie składają się :

|                                                  |   |             |
|--------------------------------------------------|---|-------------|
| 1/ kredyt długoterminowy z PKO Grudziądz         | - | 50.000,-    |
| 2/ kredyty długoterminowe z PKO Nowe Miasto Lub. | - | 1.437.500,- |
| (w tym: - 437.500,- umowa z 6.08.2001r           |   |             |
| -1.000.000,- umowa z 28.06.04r.)                 |   |             |

razem:                      1.487.500,-

**I. Dochody w/g podziału na n/w grupy zrealizowane zostały następująco:**

| Lp | Treść                                       | plan       | wykonanie | %    |
|----|---------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. | dochody własne                              | 2.139.220  | 1.011.238 | 47,3 |
| 2. | udziały w pod.dochod. od os.fizycz.i prawn. | 693.279    | 279.981   | 40,4 |
| 3. | dotacje celowe                              | 4.725.592  | 810.465   | 17,1 |
| 4. | subwencje                                   | 7.108.828  | 4.146.601 | 58,3 |
|    | Razem                                       | 14.666.919 | 6.248.285 | 42,6 |

**I.Realizacja dochodów własnych**

dz. 756 - Podatki i opłaty:

- § 035 - podatek od działalności gospodarczej, wykonanie 27,9% - wpływy tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy i przekazywane okresowo na rachunek gminy, zaległość na dzień 30.06.04r wynosi 1.068,-zł i jest egzekwowana przez urząd skarbowy,
- § 031 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych - wykonanie 48,3 % planu, zaległość-183.203,-;
- § 032 - podatek rolny - wykonanie 47,7 % planu ; zaległość - 51.258,-
- § 033 - podatek leśny zrealizowany został w 54,9 % planu zaległość za I półrocze br wynosi - 1.546,-;
- § 034 - podatek od środków transportu od osób prawnych fizycznych - wykonanie 48,1% w stosunku do przypisu , zaległość- 4.892,-;
- § 041 - opłata skarbowa - realizacja 34,6 % planu, są do dochody nie przypisane więc zaległości nie występują;
- § 045 - opłata administracyjna dotyczy głównie opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wykonanie 46,9 %
- § 050 - podatek od czynności cywilno-prawnych łącznie od osób prawnych i fizycznych zrealizowany został w 47,4 % w stosunku do planu, jest to podatek realizowany przez urząd skarbowy;

Wszystkie zaległości podatkowe występujące na dzień 30 czerwca br poddane zostały egzekucji podatkowej.

## **2. Udział w podatku dochodowym**

§ 001 - podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowany został w 39,7 %, plan ustalany i realizowany jest przez Ministerstwo Finansów , w związku z czym gmina nie ma wpływu na jego wysokość;

§ 002 - podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez urzędy skarbowe; wpływy za 2004 roku wyniosły kwotę 5.105,-

Ogółem wpływy z tytułu podatków i opłat zrealizowane zostały w I półroczu br w 44,9 %.

**3. Dotacje celowe (otrzymane)-** zrealizowane zostały w 17,1 %. Wpływ niektórych dotacji uzależniony jest od zaangażowania środków własnych a niektóre przekazywane są dopiero po realizacji zadania, na które zostały przyznane.

**4. Subwencje** - wykonanie za I półrocze br 58,3%

## **II. Plan wydatków za I półrocze 2004 rok wykonany został w 38,3 %.**

Realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie oraz objaśnienia:

| Lp | Treść                                         | Plan       | Wykonanie | %    |
|----|-----------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 1. | wydatki inwestycyjne                          | 5.326.325  | 1.211.446 | 22,7 |
| 2. | wynagrodz.osobowe<br>i pochodne od wynagrodź. | 5.557.111  | 2.864.262 | 51,5 |
| 3. | dotacje udzielone                             | 241.700    | 140.657   | 58,2 |
| 4. | obsługa długu publicznego                     | 7.000      | 6.936     | 99,1 |
| 5. | pozostałe wydatki                             | 5.134.783  | 2.012.417 | 39,2 |
|    | Razem                                         | 16.266.919 | 6.235.718 | 38,3 |

**1. Wydatki inwestycyjne** - zrealizowane zostały 22,7 % i obejmują:

a) zakupy inwestycyjne , w tym:

- zakup sprzętu komputerowego na kwotę 32.256,- na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy
- częściowy zakup wyposażenia dla klas „O” - 4.408,-

b) inwestycje budowlane, w tym:

- częściowe roboty budowlane dotyczące budowy wodociągu we wsi Skarlin-Lekarty - wydatki poniesione w I półroczu br - 108.345,-zł,; inwestycja prowadzona jest przy udziale środków SAPARD w wysokości : 815.576,-zł a łączny koszt inwestycji przewidziany jest na kwotę 1.360.794,-

- budowa drogi asfaltowej Mszanowo-Bratiane , planowana wartość 973.713,- przy udziale środków SAPARD w wysokości 629.323,-; realizacja zadania w II-gim półroczu br
- kontynuacja budowy budynku socjalnego w Mszanowie , jest to inwestycja w 80 % sfinansowana przez Zakład Produkcyjno -Handlowy „HUMDREX w Mszanowie," wydatki Urzędu Gminy wyniosły w I półroczu br 13.435,-
- kontynuacja budowy gimnazjum w Bratianie, jest to inwestycja wieloletnia , wydatki poniesione w I półroczu 2004 roku wyniosły kwotę - 921.379,-zł , na budowę sali gimnastycznej planowana jest na bieżący rok dotacja ze środków MENIS w wysokości 486.000,-

**2. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** zrealizowane zostały w 51,5%. W skład wynagrodzeń wchodzi wynagrodzenia osobowe , dodatkowe wynagrodzenia roczne („13") oraz wynagrodzenia wypłacane sołtysom za inkasowanie należności podatkowych .

**3. Dotacje z budżetu** — dotacji udzielono na następujące cele:

- Parafia Rzymsko-Katolicka - Świątlica „NAZARET" w Nowym Mieście Lub.na :
  - 1/ organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych - 9.800,-zł
  - 2/ pomoc rodzinom zagrożonym patologią - 3.000,-zł.
- Urząd Miejski Nowe Miasto - utrzymanie dzieci z terenu gminy w przedszkolu miejskim — wydatki poniesione w I półroczu : 2.357,-
- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej - na zakup samochodu gaśniczego - 15.000,-
- Instytucja Kultury - 102.000,-
- organizacje sportowe - 8.500,-

**4. Wydatki na obsługę długu publicznego** - 6.936,-zł obejmują odsetki od kredytu inwestycyjnego obciążające koszty działalności bieżącej, tzn od kredytu spłacanego po zakończeniu inwestycji, na którą był zaciągnięty (dot.inwestycji w SP Jamielnik)

**5. Pozostałe wydatki** obejmująm.in.:

- remont, modernizację i bieżące utrzymanie dróg gminnych, łącznie wydatki bieżące na remont dróg gminnych wyniosły - 245.064,-
- remont i bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego oraz aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 43.193,-
- wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy wyniosły kwotę 37.982,- w tym : diety dla radnych za udział w posiedzeniach, zakup materiałów biurowych , opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, szkolenia oraz składki członkowskie do związków gmin ;
- wydatki na utrzymanie biura urzędu gminy wyniosły - 313.617,- i obejmują : usługi

telekomunikacyjne, prenumeratę czasopism i przepisów prawnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, koszty ogrzewania pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty ubezpieczenia majątku gminy i inne opłaty oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 12.227,- i zrealizowane zostały w całości z dotacji otrzymanej na ten cel;
- utrzymanie 13 jednostek OSP na terenie gminy, w tym zakup paliwa do samochodów gaśniczych, remont i konserwacja sprzętu, organizacja zawodów pożarniczych oraz ekwiwalent za udział w pożarach - łącznie wydano w I półroczu br 81.711,-
- bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym : 4 szkół podstawowych, 2 zespołów, 2 gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury; łącznie wydatki na oświatę (bez zadań inwestycyjnych) wyniosły - 2.602.268,-
- działalność komisji przeciwalkoholowej - 29.424,-, w tym wydatki na profilaktykę i szkolenia, obóz profilaktyczno-rehabilitacyjny oraz świetlice terapeutyczne;
- wydatki na opiekę społeczną obejmują : zapomogi, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dożywianie w szkołach oraz usługi opiekuńcze,; łącznie wydatki tego działu wyniosł 890.048,- w tym zaangażowanie środków własnych 266.967,- natomiast pozostałe wydatki w wysokości 623.081,- sfinansowane zostały z dotacji celowych na zadania zlecone;
- wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmują: oświetlenie drogowe, jego remont i konserwacje;
- na kulturę fizyczną i sport wydatkowano (bez inwestycji i dotacji) 25.120,- z tego pomoc rzeczowa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz organizacja imprez masowych.

Zrealizowane wydatki we wszystkich podziałkach klasyfikacji mieszczą się w planach ustalonych przez Radę Gminy.

Wójt Gminy

/mgr Roman Trapczyński/

Mszanowo, dnia 25 sierpnia 2004r.

**REALIZACJA BUDŻETU ZA I półrocze 2004r.**

**Dochody**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                         | Plan      | Wykon.    | %     |
|-----|--------|------|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                    | 981.072   | 115.330   | 11,7  |
|     | 01010  |      | Infrastrukt. wodociąg, i sanitacyjna wsi | 981.072   | 115.330   | 11,7  |
|     |        | 0691 | Wpływy różnych opłat                     | 165.496   | 115.330   | 69,7  |
|     |        | 6291 | Środki na dofinans. własnych inwestycji  | 815.576   | -         | -     |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                | 3.000     | 2.296     | 76,5  |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                         | 3.000     | 2.296     | 76,5  |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu /obwody łowieckie/       | 3.000     | 2.296     | 76,5  |
| 600 |        |      | Transport i łączność                     | 629.323   | -         | -     |
|     | 60016  |      | Drogi gminne                             | 629.323   | -         | -     |
|     |        | 6291 | Środki na dofinans. własnych inwestycji  | 629.323   | -         | -     |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa                  | 168.093   | 35.090    | 20,9  |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomo.        | 168.093   | 35.090    | 20,9  |
|     |        | 0470 | Wpływy za wieczyste użytkowanie          | 2.900     | 2.064     | 71,2  |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy              | 51.200    | 19.990    | 39,0  |
|     |        | 0840 | Wpł.ze sprzedaży                         | 80.000    | 10.013    | 12,5  |
|     |        | 0910 | Odsetki za zwłokę                        | 2.000     | 145       | 7,2   |
|     |        | 0970 | Wpł.z róż.dochodów                       | 5.000     | 2.878     | 57,6  |
|     |        | 6330 | Dotacja na inwestycje                    | 26.993    | -         | -     |
| 750 |        |      | Administracja publiczna                  | 88.580    | 60.680    | 68,5  |
|     | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                       | 66.780    | 35.839    | 53,7  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa                           | 66.780    | 35.839    | 53,7  |
|     | 75023  |      | Urząd Gminy                              | 21.800    | 24.841    | 113,9 |
|     |        | 0970 | Wpływy różnych dochodów                  | 21.800    | 24.841    | 113,9 |
| 751 |        |      | Urzędy naczelných organów władzy         | 13.391    | 12.809    | 95,6  |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy         | 1.164     | 582       | 50,0  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa                           | 1.164     | 582       | 50,0  |
|     | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego       | 12.227    | 12.227    | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa                           | 12.227    | 12.227    | 100,0 |
| 756 |        |      | Dochody od os. praw i fizycznych         | 2.384.961 | 1.072.204 | 44,9  |
|     | 75601  |      | Wpływy z karty podatkowej                | 10.000    | 2.796     | 22,9  |
|     |        | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej     | 10.000    | 2.796     | 22,9  |
|     |        | 0910 | Odsetki za zwłokę                        | -         | 87        | -     |
|     | 75615  |      | Wpływy podatków                          | 1.660.082 | 781.513   | 47,1  |
|     |        | 0310 | Podatek od nieruchomości                 | 969.705   | 468.417   | 48,3  |
|     |        | 0320 | Podatek rolny                            | 493.759   | 235.339   | 47,7  |
|     |        | 0330 | Podatek leśny                            | 36.118    | 19.815    | 54,9  |
|     |        | 0340 | Podatek od środków transportu            | 21.500    | 14.274    | 66,4  |
|     |        | 0360 | Podatek od spadków                       | 50.000    | 5.132     | 10,3  |
|     |        | 0430 | Opłata targowa                           | 1.000     | -         | -     |
|     |        | 0450 | Opłata administracyjna                   | 8.000     | 3.750     | 46,9  |
|     |        | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawn.      | 65.000    | 30.840    | 47,4  |
|     |        | 0910 | Odsetki za zwłokę                        | 15.000    | 3.946     | 26,3  |



| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                           | Plan      | Wykon.    | %     |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     | 75618  |      | Wpływy innych opłat                                                                        | 21.600    | 7.827     | 36,2  |
|     |        | 0410 | Wpływy z opł. skarbowej                                                                    | 21.000    | 7.262     | 34,6  |
|     |        | 0690 | Udział w dochodach BP{Dow.Osob.}                                                           | 600       | 565       | 94,2  |
|     | 75621  |      | Udziały gmin w podatkach b.państwa                                                         | 693.279   | 279.981   | 40,4  |
|     |        | 0010 | Podatek doch.od os.fizycz.                                                                 | 691.779   | 274.876   | 39,7  |
|     |        | 0020 | Podatek doch.od os.praw.                                                                   | 1.500     | 5.105     | 340,3 |
| 758 |        |      | Różne rozliczenia                                                                          | 7.137.028 | 4.146.601 | 58,1  |
|     | 75801  |      | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                          | 4.680.113 | 2.900.456 | 61,2  |
|     |        | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                         | 4.680.113 | 2.900.456 | 61,2  |
|     | 75805  |      | Część rekompens. subwencji ( <i>ulgi ust</i> )                                             | 48.706    | 48.706    | 100,0 |
|     |        | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                         | 48.706    | 48.706    | 100,0 |
|     | 75807  |      | Część wyrównaw. subwencji ogólnej                                                          | 2.380.009 | 1.190.004 | 49,9  |
|     |        | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa                                                         | 2.380.009 | 1.190.004 | 49,9  |
|     | 75814  |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                | 28.200    | 7.435     | 26,4  |
|     |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                          | 25.000    | 7.435     | 29,7  |
|     |        | 2380 | Wpływ do budżetu zysku g.pomocn.                                                           | 3.200     | -         | -     |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie                                                                       | 680.240   | 9.717     | 1,4   |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                                                          | 141.432   | 9.717     | 6,9   |
|     |        | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy                                                                | 11.942    | 4.179     | 34,9  |
|     |        | 0910 | Odsetki za zwłokę                                                                          | -         | 1         | -     |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne                                                           | 5.537     | 5.537     | 100,0 |
|     |        | 6291 | Środki na dofin.zadań inwest.:<br>a)SP Tylice-48.231,-<br>b) pomoce dydaktyczne - 15.496,- | 63.727    | -         | -     |
|     |        | 6330 | Dotacja z b.państwa na inwest. własne<br>( <i>MENiS i PFRON</i> )                          | 60.226    | -         | -     |
|     | 80104  |      | Przedszkola                                                                                | 17.840    | -         | -     |
|     |        | 6291 | Środki na dofinans. zadań inwestyc.                                                        | 17.840    | -         | -     |
|     | 80110  |      | Gimnazja                                                                                   | 486.000   | -         | -     |
|     |        | 6330 | Dotacja z budż.państwa na inwestycje                                                       | 486.000   | -         | -     |
|     | 80146  |      | Dokształcanie i doskonal, nauczycieli                                                      | 34.968    | -         | -     |
|     |        | 2701 | Środki na dofn.zad.bież.z innych źródl.                                                    | 34.968    | -         | -     |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                                                                            | 58.000    | 34.788    | 59,9  |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                             | 58.000    | 34.788    | 59,9  |
|     |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwol. alkoholowe                                                       | 58.000    | 34.788    | 59,9  |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna                                                                            | 2.494.259 | 739.798   | 29,7  |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne                                                                       | 1.860.294 | 357.967   | 19,2  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa                                                                             | 1.850.880 | 348.553   | 18,8  |
|     |        | 6310 | Dotacja na zakupy inwestycyjne                                                             | 9.414     | 9.414     | 100,0 |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                         | 14.000    | 7.924     | 56,6  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone                                                          | 14.000    | 7.924     | 56,6  |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze                                                                  | 423.444   | 282.821   | 66,8  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone                                                          | 423.444   | 282.821   | 66,8  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                       | Plan       | Wy kon.   | %     |
|-----|--------|------|----------------------------------------|------------|-----------|-------|
|     | 85216  |      | Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw. | 5.577      | 5.577     | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone      | 5.577      | 5.577     | 100,0 |
|     | 85219  |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       | 112.000    | 60.200    | 53,7  |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone      | 40.553     | 40.553    | 100,0 |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne       | 71.447     | 19.647    | 27,5  |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze                      | 8.000      | 2.490     | 31,1  |
|     |        | 0830 | Wpływy z usług                         | 8.000      | 2.490     | 31,1  |
|     | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych     | 3.701      | 3.701     | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone      | 3.701      | 3.701     | 100,0 |
|     | 85295  |      | Pozostała działalność                  | 67.243     | 19.118    | 28,4  |
|     |        | 2030 | Dotacja celowa na zadania własne       | 48.125     | -         | -     |
|     |        | 2700 | Dotacja celowa z AWRSP                 | 19.118     | 19.118    | 100,0 |
| 900 |        |      | Gospodarka komunal. i ochr. środo.     | 18.972     | 18.972    | 100,0 |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic                       | 18.972     | 18.972    | 100,0 |
|     |        | 2010 | Dotacja celowa na zadania zlecone      | 18.972     | 18.972    | 100,0 |
| 926 |        |      | Kultura fizyczna i sport               | 10.000     | -         | -     |
|     | 92695  |      | Pozostała działalność                  | 10.000     | -         | -     |
|     |        | 0970 | Wpływy różnych dochodów                | 10.000     | -         | -     |
|     |        |      | Ogółem<br>dochody                      | 14.666.919 | 6.248.285 | 42,6  |

## Wydatki

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                      | Plan      | Wykon.  | %     |
|-----|--------|------|---------------------------------------|-----------|---------|-------|
| 010 |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                 | 1.421.724 | 132.639 | 9,3   |
|     | 01010  |      | Infrastr. wodociąg. i sanitacyjna wsi | 1.360.794 | 108.345 | 7,9   |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje                 | 1.360.794 | 108.345 | 7,9   |
|     | 01030  |      | Izby rolnicze                         | 9.875     | 4.708   | 47,7  |
|     |        | 2850 | Wpłaty na rzecz izb rolniczych        | 9.875     | 4.708   | 47,7  |
|     | 01095  |      | Pozostała działalność                 | 51.055    | 19.586  | 38,4  |
|     |        | 2830 | Dotacja z budżetu                     | 30.000    | -       | -     |
|     |        | 3030 | Różne wyd.osobowe                     | 1.000     | -       | -     |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                      | 3.000     | 2.597   | 86,6  |
|     |        | 4300 | Zakup pozost.usług                    | 17.055    | 16.989  | 99,6  |
| 020 |        |      | Leśnictwo                             | 21.000    | 17.199  | 81,9  |
|     | 02095  |      | Pozostała działalność                 | 21.000    | 17.199  | 81,9  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług               | 21.000    | 17.199  | 81,9  |
| 600 |        |      | Transport i łączność                  | 1.355.281 | 282.945 | 20,9  |
|     | 60016  |      | Drogi gminne                          | 1.355.281 | 282.945 | 20,9  |
|     |        | 3020 | Nagrody i wyd.osobowe                 | 2.800     | 655     | 23,4  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                 | 28.800    | 21.909  | 76,1  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczone           | 9.022     | 9.022   | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpiecz.                 | 17.500    | 5.346   | 30,5  |
|     |        | 4120 | Składki na F. Pracy                   | 2.750     | 855     | 31,1  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                      | 70.000    | 61.539  | 87,9  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 130.000   | 48.448  | 37,3  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług               | 120.000   | 97.290  | 81,1  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                         | 696       | -       | -     |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje                 | 973.713   | 37.881  | 3,9   |
| 700 |        |      | Gospodarka mieszkaniowa               | 116.293   | 43.193  | 37,1  |
|     | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchom.      | 116.293   | 43.193  | 37,1  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie              | 2.000     | 66      | 3,3   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                      | 10.000    | 9.253   | 92,5  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                         | 6.000     | 5.988   | 99,8  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych               | 18.000    | 3.100   | 17,2  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług               | 25.000    | 24.786  | 99,1  |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje                 | 55.293    | -       | -     |
| 750 |        |      | Administracja publiczna               | 1.630.511 | 851.029 | 52,2  |
|     | 75011  |      | Urząd Wojewódzki                      | 66.780    | 35.841  | 53,7  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                 | 49.428    | 24.714  | 50,0  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczone           | 4.077     | 4.077   | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia              | 10.050    | 5.010   | 49,8  |
|     |        | 4120 | Składki na F.Pracy                    | 1.312     | 640     | 48,8  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                         | 1.913     | 1.400   | 73,2  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                   | Plan      | Wykon.  | %     |
|-----|--------|------|------------------------------------|-----------|---------|-------|
|     | 75022  |      | Rada Gminy                         | 71.600    | 37.982  | 53,1  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki osobowe              | 58.000    | 28.881  | 49,8  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 5.000     | 3.765   | 75,3  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 5.000     | 4.176   | 83,5  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 1.500     | 1.160   | 77,3  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 2.100     | -       | -     |
|     | 75023  |      | Urząd Gminy                        | 1.416.431 | 743.085 | 52,5  |
|     |        | 3020 | Wydatki osob./ekwiwalenty/         | 1.500     | -       | -     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 827.659   | 406.626 | 49,1  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzodz. roczne     | 59.884    | 59.884  | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie           | 160.870   | 77.299  | 48,0  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 21.758    | 11.137  | 51,2  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 80.856    | 47.343  | 58,5  |
|     |        | 4240 | Zakup książek                      | 600       | 311     | 51,8  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      | 12.000    | 5.915   | 49,3  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych            | 50.000    | 5.000   | 10,0  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 120.000   | 82.223  | 68,5  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 30.000    | 12.082  | 40,3  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 6.000     | 3.823   | 63,7  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                      | 15.304    | 8.600   | 56,2  |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne                | 30.000    | 22.842  | 76,1  |
|     | 75095  |      | Pozostała działalność              | 75.700    | 34.121  | 45,1  |
|     |        | 3030 | Różne wydatki osobowe              | 14.600    | 8.119   | 55,6  |
|     |        | 4100 | Wynagrodzenia prowizyjne/sołtysi/  | 23.500    | 11.243  | 47,8  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów/promocja/         | 2.000     | 365     | 18,2  |
|     |        | 4300 | Zakup pozost.usług/promocja/       | 20.000    | 6.791   | 33,9  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 14.600    | 6.840   | 46,8  |
|     |        | 4420 | Podróże służbowezagran./promocja/  | 1.000     | 444     | 44,4  |
| 751 |        |      | Urzędy naczeln. organów władzy     | 13.391    | 12.809  | 95,6  |
|     | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy   | 1.164     | 582     | 50,0  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 1.164     | 582     | 50,0  |
|     | 75113  |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12.227    | 12.227  | 100,0 |
|     |        | 3030 | Diety dla członków komisji         | 7.560     | 7.560   | 100,0 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 3.500     | 3.500   | 100,0 |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 667       | 667     | 100,0 |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 500       | 500     | 100,0 |
| 754 |        |      | Bezpieczeństwo publiczne           | 147.000   | 101.699 | 69,2  |
|     | 75405  |      | Komendy powiatowe Policji          | 5.000     | 4.988   | 99,7  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów (policja)         | 5.000     | 4.988   | 99,7  |
|     | 75412  |      | Ochotnicze Straże Pożarne          | 142.000   | 96.711  | 68,1  |
|     |        | 2320 | Dotacja celowa dla powiatu         | 15.000    | 15.000  | 100,0 |
|     |        | 3020 | Wydatki osob. nie zal. do wynag.   | 10.000    | 4.031   | 40,3  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000     | 480     | 9,6   |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 55.000    | 41.276  | 75,0  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      | 14.000    | 6.267   | 44,8  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych            | 5.000     | 1.347   | 26,9  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                   | Plan      | Wykon.    | %     |
|-----|--------|------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 33.000    | 24.193    | 73,3  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 5.000     | 4.117     | 82,3  |
| 757 |        |      | Obsługa długu publicznego          | 7.000     | 6.936     | 99,1  |
|     | 75702  |      | Obsługa kredytów i pożyczek        | 7.000     | 6.936     | 99,1  |
|     |        | 8070 | Odsetki od kredytu                 | 7.000     | 6.936     | 99,1  |
| 758 |        |      | Różne rozliczenia                  | 54.000    | -         | -     |
|     | 75818  |      | Rezerwa ogólna                     | 54.000    | -         | -     |
|     |        | 4810 | Rezerwa                            | 54.000    | -         | -     |
| 801 |        |      | Oświata i wychowanie               | 8.036.613 | 3.621.797 | 45,1  |
|     | 80101  |      | Szkoły podstawowe                  | 3.727.643 | 1.867.048 | 50,1  |
|     |        | 3020 | Dodatki mieszkaniowe               | 179.860   | 83.041    | 46,2  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 2.070.220 | 983.053   | 47,5  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 162.100   | 160.984   | 99,3  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 415.300   | 214.527   | 51,6  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 58.300    | 30.163    | 51,7  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 193.900   | 106.591   | 54,9  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 15.672    | 10.087    | 64,4  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      | 80.000    | 57.140    | 71,4  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych            | 130.000   | 7.329     | 5,6   |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 63.300    | 32.218    | 50,8  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 11.800    | 5.477     | 46,4  |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 6.000     | 2.288     | 38,1  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                      | 152.400   | 80.408    | 52,7  |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje              | 162.526   | 93.742    | 57,7  |
|     |        | 6060 | Zakupy pomocy dydaktycznych        | 26.265    | -         | -     |
|     | 80104  |      | Przedszkola                        | 321.510   | 152.653   | 47,5  |
|     |        | 2310 | Dotacja z budżetu                  | 5.000     | 2.357     | 47,1  |
|     |        | 3020 | Dodatki mieszkaniowe               | 17.550    | 8.662     | 49,3  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 183.840   | 89.919    | 48,9  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 13.600    | 12.823    | 94,3  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36.900    | 19.028    | 51,6  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 5.200     | 2.670     | 51,3  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 1.000     | 316       | 31,6  |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych         | 2.000     | 402       | 20,1  |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      | 1.500     | 516       | 34,4  |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 1.000     | 112       | 11,2  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                      | 11.440    | 11.440    | 100,0 |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne                | 42.480    | 4.408     | 10,4  |
|     | 80110  |      | Gimnazja                           | 3.588.350 | 1.406.156 | 39,2  |
|     |        | 3020 | Dodatki mieszkaniowe               | 61.550    | 30.772    | 49,9  |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 630.100   | 310.813   | 49,3  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodz.roczne         | 49.300    | 49.263    | 99,9  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie           | 128.500   | 67.747    | 52,7  |
|     |        | 4120 | Składki na F.Pracy                 | 18.100    | 9.506     | 52,5  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 53.000    | -         | -     |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                   | Plan             | Wykon.         | %           |
|-----|--------|------|------------------------------------|------------------|----------------|-------------|
|     |        | 4240 | Zakup pomocy dydaktycz.            | 5.000            | 716            | 14,3        |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                      | 40.960           | 15.960         | 38,9        |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje              | 2.601.840        | 921.379        | 35,4        |
|     | 80113  |      | Dowożenie uczniów do szkół         | 132.800          | 82.786         | 62,3        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 132.800          | 82.786         | 62,3        |
|     | 80114  |      | Zespół obsługi administr.szkół     | 207.910          | 112.326        | 54,0        |
|     |        | 3020 | Wydatki osobowe                    | 500              | -              | -           |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 144.050          | 71.424         | 49,6        |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne     | 10.800           | 10.732         | 99,4        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie           | 25.700           | 14.408J        | 56,1        |
|     |        | 4120 | Składki na F.Pracy                 | 3.610            | 2.022          | 56,0        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 9.500            | 4.525          | 47,6        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 8.500            | 5.673          | 66,7        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 3.200            | 1.492          | 46,6        |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                      | 2.050            | 2.050          | 100,0       |
|     | 80146  |      | Dokształcanie nauczycieli          | 56.400           | 828            | 1,5         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 3.000            | 497            | 16,6        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 50.400           | -              | -           |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 3.000            | 331            | 11,0        |
|     | 80195  |      | Pozostała działalność              | 2.000            | -              | -           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 2.000            | -              | -           |
| 851 |        |      | Ochrona zdrowia                    | 58.000           | 42.224         | 72,8        |
|     | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 58.000           | 42.224         | 72,8        |
|     |        | 2820 | Dotacja z budżetu                  | 13.200           | 12.800         | 96,9        |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3.000            | 322            | 10,7        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 11.270           | 5.401          | 47,9        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 30.530           | 23.701         | 77,6        |
| 852 |        |      | Pomoc społeczna ogółem             | <u>2.960.106</u> | <u>890.048</u> | <u>30,1</u> |
|     |        |      | w tym: - zad.zlecone               | 2.347.569        | 623.081        |             |
|     |        |      | - zad.własne                       | 612.537          | 266.967        |             |
|     | 85212  |      | Świadczenia rodzinne               | 1.860.294        | 312.492        | 16,8        |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne              | 1.759.809        | 283.003        | 16,1        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe              | 25.950           | 2.326          | 8,9         |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46.169           | 9.291          | 20,1        |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 782              | 59             | 7,5         |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 5.000            | -              | -           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 5.669            | 3.240          | 57,2        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 6.501            | 4.981          | 76,6        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 1.000            | 178            | 17,8        |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne                | 9.414            | 9.414          | 100,0       |
|     | 85213  |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.000           | 7.299          | 52,1        |
|     |        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14.000           | 7.299          | 52,1        |
|     | 85214  |      | Zasiłki i pomoc w naturze          | <u>523.444</u>   | <u>294.759</u> | <u>56,3</u> |
|     |        |      | w tym: - zadania zlec.             | 423.444          | 253.465        |             |
|     |        |      | - zad. własne                      | 100.000          | 41.294         |             |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                  | Plan                          | Wykon.                       | %     |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|
|     |        | 3110 | Zapomogi ogółem:<br>w tym - zadania zlecone<br>- zadania własne                   | 488.085<br>388.085<br>100.000 | 259.400<br>218.106<br>41.294 | 53,1  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie /zad.zlec./                                              | 35.359                        | 35.359                       | 100,0 |
|     | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                              | 160.000                       | 87.772                       | 54,8  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 160.000                       | 87.772                       | 54,8  |
|     | 85216  |      | Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne                                                  | 5.577                         | 5.577                        | 100,0 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 5.577                         | 5.577                        | 100,0 |
|     | 85219  |      | Gminny Ośrodek Pomocy Społecz.<br>w tym:- zadania zlecone<br>- zadania własne     | 242.328<br>40.553<br>201.775  | 129.822<br>40.553<br>89.269  | 53,6  |
|     |        | 3020 | Inne wydatki osobowe- zad. własne                                                 | 1.700                         | -                            | -     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe<br>w tym: - zadania zlecone<br>- zadania własne             | 146.496<br>26.174<br>120.322  | 72.910<br>26.174<br>46.736   | 49,8  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne<br>w tym: - zad.zlec.<br>- zad.własne              | 11.809<br>6.405<br>5.404      | 11.809<br>6.405<br>5.404     | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne<br>w tym: -zadania zlecone<br>- zadania własne | 29.810<br>5.261<br>24.549     | 15.189<br>5.261<br>9.928     | 50,9  |
|     |        | 4120 | Składki na F. Pracy<br>w tym: - zadania zlecone<br>- zadania własne               | 3.895<br>687<br>3.208         | 2.160<br>687<br>1.473        | 81,1  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów<br>w tym: - zadania zlecone<br>- zadania własne                  | 29.018<br>442<br>28.576       | 15.171<br>442<br>14.729      | 52,3  |
|     |        | 4300 | Zakup pozost.usług<br>w tym: - zadania zlecone<br>- zadania własne                | 15.122<br>540<br>14.582       | 10.280<br>540<br>9.740       | 67,9  |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe /zadania własne/                                                 | 1.000                         | 303                          | 30,3  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS<br>w tym: - zadania zlecone<br>- zadania własne                     | 3.478<br>1.044<br>2.434       | 2.000<br>1.044<br>956        | 57,5  |
|     | 85228  |      | Usługi opiekuńcze                                                                 | 55.519                        | 20.976                       | 37,8  |
|     |        | 3020 | Inne wydatki osobowe                                                              | 400                           | -                            | -     |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                             | 41.252                        | 13.594                       | 32,9  |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                    | 3.326                         | 3.326                        | 100,0 |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                | 7.989                         | 2.676                        | 33,5  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                          | 1.044                         | 380                          | 36,4  |
|     |        | 4440 | Odpis na ZFSS                                                                     | 1.508                         | 1.000                        | 66,3  |
|     | 85278  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołów.                                                  | 3.701                         | 3.701                        | 100,0 |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                             | 3.701                         | 3.701                        | 100,0 |
|     | 85295  |      | Pozostaładziałalność                                                              | 95.243                        | 27.650                       | 29,0  |
|     |        | 3110 | Świadczenia społeczne (dożywianie)                                                | 95.243                        | 27.650                       | 29,0  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                   | Plan              | Wykon.           | %           |
|-----|--------|------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 900 |        |      | Gospod.komunalna                   | 175.000           | 80.485           | 45,9        |
|     | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi           | 60.000            | 481              | 0,8         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 5.000             | -                | -           |
|     |        | 4300 | Zakup pozost.usług                 | 5.000             | 481              | 9,6         |
|     |        | 6050 | Wydatki na inwestycje              | 50.000            | -                | -           |
|     | 90015  |      | Oświetlenie ulic                   | 115.000           | 80.004           | 69,6        |
|     |        | 4260 | Zakup energii                      | 75.000            | 57.074           | 76,1        |
|     |        | 4300 | Zakup pozostałych usług            | 40.000            | 22.930           | 57,3        |
| 921 |        |      | Kultura i ochrona dziedzic. naród. | 185.000           | 105.660          | 57,1        |
|     | 92116  |      | Biblioteki                         | 170.000           | 102.000          | 60,0        |
|     |        | 2550 | Dotacja dla instytucji kultury     | 170.000           | 102.000          | 60,0        |
|     | 92120  |      | Ochrona zabytków                   | 15.000            | 3.660            | 24,4        |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 15.000            | 3.660            | 24,4        |
| 926 |        |      | Kultura fizyczna i sport           | 86.000            | 47.055           | 54,7        |
|     | 92695  |      | Pozostaładziałność                 | 86.000            | 47.055           | 54,7        |
|     |        | 2820 | Dotacja z budżetu                  | 8.500             | 8.500            | 100,0       |
|     |        | 3020 | Inne wydatki osobowe               | 15.000            | 533              | 3,5         |
|     |        | 4110 | Składki ubezpieczeniowe            | 2.000             | 162              | 8,1         |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów                   | 21.500            | 13.748           | 63,9        |
|     |        | 4300 | Zakup pozost.usług                 | 20.000            | 9.210            | 46,1        |
|     |        | 4410 | Podróże służbowe                   | 500               | 167              | 33,4        |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 4.500             | 1.300            | 28,9        |
|     |        | 6060 | Zakupy inwestycyjne                | 14.000            | 13.435           | 95,9        |
|     |        |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>              | <b>16.266.919</b> | <b>6.235.718</b> | <b>38,3</b> |