

- Ministerstwo Kultury zakup książek do biblioteki	5.310 zł	
- Ministerstwo Edukacji Narod. zajęcia sport.rekr.	12.500 zł	
<b>3. Dotacje z funduszy celowych</b>		<b>184.682 zł</b>
z tego:		
- środki z FRKF na halę sportową w Lekowie	100.000 zł	
- środki z Eur. F. Rozwoju Wsi na stypendia	2.688 zł	
- środki GFOŚiGW na gospodarkę odpadami	31.994 zł	
- środki GFOŚiGW na gazyfikację	50.000 zł	
<b>4. Środki europejskie</b>		<b>177.046 zł</b>
z tego:		
- dofinansowanie budowy wodociągu Bierzwnica	167.992 zł	
- dofinansowanie budowy ścieżki w Oparznie	9.054 zł	
<b>5. Inne źródła dochodów</b>		<b>40.875 zł</b>
z tego:		
- środki z PBS na zakup materiałów do straży	600 zł	
- refundacja części poborów i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy	40.275 zł	
<b>6. Pozyskane środki poza budżetem otrzymane bezpośrednio od darczyńców</b>		<b>27.000 zł</b>
z tego:		
- w ramach programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży)	4.000 zł	
- Związek Piłki Ręcznej w Polsce	2.000 zł	
- Krajowa Federacja Sportu Dla Wszystkich	21.000 zł	
w tym:		
- obóz sportowo rekr. w Karpaczu	13.000 zł	
- zakup sprzętu sportowego	8.000 zł	

Łącznie dodatkowe środki w roku 2005 wyniosły 1.869.455 zł stanowiące 15,2% ogólnych wydatków, w stosunku do 2004r. pozyskane środki są wyższe o 1.036.693 zł.

#### **V. INFORMACJA O PRACACH WYKONAWYWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH I ROBÓT PUBLICZNYCH .**

W roku 2005 podpisano 22 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na podstawie tych umów w ciągu roku zatrudniono 53 osoby, tj.:

- 18 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 5 osób odrabiających staż
- 25 osób jako przygotowanie zawodowe,
- 5 osób w ramach robót publicznych.

W/w pracownicy wykonywali prace na rzecz gminy, remonty i drobne naprawy budynków komunalnych i utrzymanie porządku we wsiach oraz opieka nad świetlicami gminnymi. Poniesione koszty na w/w pracowników to 103.596 zł, z tego:

- środki własne gminy	63.321 zł	61,12%
- środki refundowane przez PUP	40.275 zł	38,88%

Jak z powyższych wyliczeń wynika, to z własnych środków gmina dopłaciła 63.321 zł, tj.: 61,1% ogólnych kosztów poniesionych na w/w pracowników, mniej niż w roku 2004 o 52.897 zł.

## **VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.**

<b>1. Stan środków na początek roku</b>		<b>64.309 zł</b>
<b>2. Przychody na plan 65.956 zł wykonanie</b>		<b>37.314 zł 56,6%</b>
w tym:		
- odpis na GFOŚiGW przekazywany przez Urząd Marszałkowski	28.019 zł	42,5%
- opłata koncesyjna przekazywana przez Starostwo Powiatowe	9.280 zł	
- pozostałe odsetki	15 zł	30,0%
<b>3. Wydatki na plan 120.120 zł wykonanie</b>		<b>82.104 zł 82,1%</b>
w tym:		
- realizacja zadań bieżących gospodarka odpadami	11.994 zł	
- wykup udziałów w spółce prawa handlowego gosp. odpadami	20.000 zł	
- zakup usług pozostałych prowadzenie rachunku bankowego	110 zł	
- dofinansowanie gazyfikacji gminy	50.000 zł	
<b>4. Pozostałość środków na rok 2006</b>		<b>19.519 zł</b>

Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 10.

Środki pochodzą z udziałów z tytułu opłat i kar za ochronę środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz z tytułu opłat za wydane koncesje przez Starostwo Powiatowe, które przekazywane są na odrębny rachunek bankowy gminy. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w szczególności na:

- edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska,
- urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzewień i parków,
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- inne zadania ustalone przez Radę Gminy, służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

W części opisowej sprawozdania szczegółowo została przedstawiona realizacja dochodów i wydatków, wydatków na inwestycje, pochodzenie dodatkowo otrzymanych środków, opis prac interwencyjnych oraz realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonywanie zadań w ciągu całego roku uzależnione było od napływu środków finansowych. Pogłębiający się deficyt państwa również odbija się na budżetach samorządów w postaci ograniczenia naliczonej subwencji ogólnej bądź dotacji na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy, które są bardzo znaczące w naszym budżecie gminy, bowiem stanowią 69,2% ogólnych dochodów.

W trakcie wykonywania budżetu zwracano szczególną uwagę na terminowe płacenie faktur i przekazywanie podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jak również na wynagrodzenia dla pracowników.

Realizacja budżetu z roku na rok jest coraz trudniejsza, planowane dochody nie pokrywają w pełni wydatków, o czym świadczy pobieranie co roku kredytów.

Wydatki na poszczególne zadania ponoszone były w sposób celowy i oszczędny z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych.

Pomimo napotykanymi trudności finansowych w ciągu roku i dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym wykonane zostały prawie wszystkie zadania nałożone przez Wysoką Radę, o czym świadczy realizacja dochodów w 98,6%, wydatków w 97,4%, a także zadań inwestycyjnych w 87,0%.

  
Bernard Sauer

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005

### I. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KLASYFIKACJA dz. roz. §	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonani e	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW</b>		<b>2.377.600</b>	<b>2.377.600</b>	<b>2.300.340</b>	<b>96,7</b>
	w tym:					
1	podatek rolny od osób prawnych	756 75615 0320	446.000	446.000	409.858	91,9
2	podatek rolny od osób fizycznych	756 75616 0320	450.000	450.000	418.247	92,9
3	podatek od nieruchomości od osób prawnych	756 75615 0310	937.000	937.000	925.331	98,7
4	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	756 75616 0310	400.000	400.000	408.354	102,1
5	podatek leśny od osób prawnych	756 75615 0330	88.000	88.000	90.371	102,7
6	podatek leśny od osób fizycznych	756 75616 0330	6.000	6.000	4.739	79,0
7	podatek od środków transport. od os. prawnych	756 75615 0340	2.500	2.500	4.712	188,5
8	podatek od środków transport. od os. fizyczn.	756 75616 0340	6.000	6.000	7.103	118,4
9	podatek od spadków i darowizn	756 75616 0360	2.600	2.600	221	8,5
10	podatek od posiadania psa	756 75616 0370	2.500	2.500	2.067	82,7
11	pod. od czynności cywilnopraw. od os. praw.	756 75615 0500	12.000	12.000	100	0,8
12	pod. od czynności cywilnopraw. od os. fizycz	756 75616 0500	20.000	20.000	27.297	136,5
13	podatek od działaln. gospod. karta podatnika	756 75601 0350	5.000	5.000	1.940	38,8
<b>II.</b>	<b>DOCHODY Z OPLAT</b>		<b>124.000</b>	<b>130.962</b>	<b>115.793</b>	<b>88,4</b>
	w tym:					
1	opłata administr. za czynności urzędowe os. praw.	756 75615 0450	-	-	3.790	-
2	opłata administr. za czynności urzędowe os. fiz.	756 75616 0450	6.000	6.000	920	15,3
3	pozostałe opl. za wpis do ewid. działaln. gospodar.	756 75616 0490	-	-	3.750	-
4	opłata skarbowa	756 75618 0410	20.000	20.000	11.969	59,8
5	opłata za zezwolenia na alkohol	756 75618 0480	51.000	55.827	55.599	99,6
6	opłata eksploatacyjna	756 75619 0460	47.000	47.000	37.630	80,1
7	opłata produktowa	900 90020 0400	-	2.135	2.135	100,0
<b>III.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOW. DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>625.115</b>	<b>99,2</b>
	w tym:					
1	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	756 75621 0010	560.000	560.000	592.870	105,9
2	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	756 75621 0020	70.000	70.000	32.245	46,1
<b>IV.</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN</b>		<b>4.631.647</b>	<b>4.664.857</b>	<b>4.664.857</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1	część oświatowa	758 75801 2920	3.345.727	3.378.937	3.378.937	100,0
2	część rekompensująca	758 75805 2920	7.443	-	-	-
3	część wyrównawcza	758 75807 2920	1.278.477	1.278.477	1.278.477	100,0
4	część równoważąca	758 75831 2920	-	7.443	7.443	100,0
<b>V.</b>	<b>WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>		<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>25.520</b>	<b>79,2</b>
	w tym:					
1	ogrzewanie mieszkań nauczycieli	801 80101 0830	13.500	13.500	11.599	85,9
2	wynajem autobusów szkolnych	801 80113 0830	18.200	18.200	13.413	73,7
3	zwrot za rozmowy telefoniczne	801 80114 0830	500	500	508	101,6
<b>VI.</b>	<b>DOT. Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.</b>		<b>2.281.771</b>	<b>2.332.672</b>	<b>2.324.587</b>	<b>99,6</b>
	w tym:					
1	administracja publiczna	750 75011 2010	45.300	45.300	45.300	100,0
2	uzupełnienie rejestru wyborców	751 75101 2010	971	971	971	100,0
3	Wybory Prezydenta RP	751 75107 2010	-	30.423	30.423	100,0
4	Wybory do Sejmu i Senatu	751 75108 2010	-	18.460	18.460	100,0
5	pozostałe wydatki obronne	752 75212 2010	500	500	500	100,0
6	świadczenia rodzinne	852 85212 2010	1.987.000	1.987.777	1.985.440	99,9
7	świadczenia rodzinne i alimentacyjne	852 85212 6310	-	1.400	1.400	100,0
8	składki na ubezpieczenia zdrowotne	852 85213 2010	28.000	20.000	18.936	94,7
9	zasilki i pomoc w naturze	852 85214 2010	201.000	208.841	204.157	97,8
10	usługi opiekuńcze	852 85228 2010	19.000	19.000	19.000	100,0
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY</b>		<b>366.000</b>	<b>1.446.140</b>	<b>1.408.340</b>	<b>97,4</b>
	w tym:					
1	dofinansowanie budowy wodociągu w Sławie	010 01010 6339	-	43.949	43.949	100,0

1	2	3	4	5	6	7
2	dofinansowanie zakupu wyprawek dla klas I	801 80101 2030	-	4.612	4.612	100,0
3	dofinansowanie komisji egzaminac. nauczycieli	801 80195 2030	-	400	400	100,0
4	zasiłki i pomoc w naturze	852 85214 2030	175.000	416.940	379.140	90,9
5	ośrodki pomocy społecznej	852 85219 2030	191.000	196.909	196.909	100,0
6	dożywianie dzieci w szkołach	852 85295 2030	-	463.000	463.000	100,0
7	stypendia dla uczniów	854 85415 2030	-	320.330	320.330	100,0
<b>VIII.</b>	<b>ODSETKI NA RACHUNK. BANKOWYCH</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.964</b>	<b>93,5</b>
	w tym:					
1	odsetki od środków gromadz. na rach. bankowych	758 75814 0920	2.100	2.100	1.964	93,5
<b>IX.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>76.100</b>	<b>134.700</b>	<b>123.689</b>	<b>91,8</b>
	w tym:					
1	wieczyste użytkowanie	700 70005 0470	6.100	6.100	5.630	92,3
2	czynsze za dzierżawę mienia komunalnego	700 70005 0750	46.000	46.000	35.756	77,7
3	sprzedaż mienia komunalnego	700 70005 0840	24.000	82.600	82.303	99,6
<b>X.</b>	<b>DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAD. ZLEC.</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>998</b>	<b>110,9</b>
	w tym:					
1	prowizja od wpłat za dowody osobiste	750 75011 2360	900	900	998	110,9
<b>XI.</b>	<b>DOTACJE OTRZYMANE NA PODST. UMÓW</b>		<b>6.800</b>	<b>32.610</b>	<b>31.512</b>	<b>96,6</b>
	w tym:					
1	dowożenie uczniów z gminy Sławoborze	801 80113 2310	6.800	6.800	5.702	83,8
2	dofinans. sportu szkolnego przez Starostwo Powiat	801 80195 2320	-	2.000	2.000	100,0
3	dofinansowanie basenu dla dzieci	801 80195 2330	-	5.000	5.000	100,0
4	dofinans. imprez kulturalnych przez Starostwo P.	921 92109 2320	-	1.000	1.000	100,0
5	dofinansowanie zakupu książek dla bibliotek	921 92116 2020	-	5.310	5.310	100,0
6	dofinansowanie basenu dla sportowców	926 92695 2440	-	12.500	12.500	100,0
<b>XII.</b>	<b>DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>		<b>80.000</b>	<b>202.688</b>	<b>184.682</b>	<b>91,1</b>
	w tym:					
1	środki z FRKF na halę sportową w Lekowie	801 80101 6260	-	100.000	100.000	100,0
2	środki z Funduszu Europ. Wsi na wypłatę stypendiów	854 85415 2700	-	2.688	2.688	100,0
3	gospodarka odpadami GFOŚiGW	900 90002 2440	30.000	50.000	31.994	64,0
4	gazyfikacja gminy GFOŚiGW	900 90095 6260	50.000	50.000	50.000	100,0
<b>XIII.</b>	<b>POZYSKANE ŚRODKI EUROPEJSKIE</b>		<b>167.992</b>	<b>177.046</b>	<b>177.046</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1	wodociąg w Bierzwnicy (kolonia)	010 01010 6298	167.992	167.992	167.992	100,0
2	ścieżka „Głina i buczyna” w Oparznie	600 60095 2701	-	9.054	9.054	100,0
<b>XIV.</b>	<b>POZOSTAŁE POZYSKANE ŚRODKI</b>		<b>-</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1	środki pozyskane na zawody strażackie	754 75412 2700	-	600	600	100,0
<b>XV.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>		<b>34.890</b>	<b>37.522</b>	<b>40.147</b>	<b>107,0</b>
	w tym:					
1	za korzystanie z obwodów łowieckich	020 02095 0750	8.300	8.300	10.595	127,6
2	odsetki za nieterminowe wpłaty czynszów	700 70005 0920	300	300	150	50,0
3	ogrzewanie lokali komunalnych	700 70095 0830	9.500	9.500	7.578	79,8
4	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	700 70095 0920	100	100	43	43,0
5	zwrot za nadpłacone koszty sądowe	700 70095 0970	-	-	36	-
7	za specyfikacje do przetargów	750 75023 0830	2.000	2.000	190	9,5
8	różne rozliczenia administracyjne	750 75023 0970	1.000	1.000	2.410	241,0
9	mandaty karne	754 75495 0570	100	100	50	50,0
10	odsetki od nieterminowych wpłat podat. zryczałt.	756 75601 0910	-	-	1	-
11	za wystawione upomnienia na zaległości podatkowe	756 75615 0690	-	-	132	-
12	odsetki od nieterminowych wpłat pod. od os. praw.	756 75615 0910	1.000	1.000	1.706	170,6
13	koszty upomnień na zaległości podatkowe	756 75616 0690	3.500	3.500	4.486	128,2
14	odsetki od zaległości podatkowych osoby fizyczne	756 75616 0910	8.690	8.690	7.488	86,2
15	odsetki opłaty eksploatacyjnej	756 75619 0910	-	-	164	-
16	zwrot za rozm. telef. punkt przyjęć w Lekowie	851 85195 0830	400	400	295	73,7
17	zwrot zasiłku mieszkaniowego	852 85219 0970	-	-	2.141	-
18	zwrot płac i skl. ZUS z PUP za m-c XII 2004	900 90095 0970	-	2.632	2.632	100,0
19	wpłata na sport gminny	926 92695 0970	-	-	50	-
	<b>OGÓLEM</b>		<b>10.812.000</b>	<b>12.202.597</b>	<b>12.025.190</b>	<b>98,6</b>

## II. WYDATKI

Dz	rozd.	§	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>311.000</b>	<b>605.000</b>	<b>479.663</b>	<b>79,3</b>
w tym:							
	01008		Melioracje wodne	4.000	3.850	628	16,3
	z tego:						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	500	480	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	148	49,3
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	2.950	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285.000	575.800	453.795	78,8
	z tego:						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285.000	106.800	8.540	8,0
		6058	Wyd. inwest. jedn. budż. dofinansowanie środków unijnych	-	329.622	323.216	98,1
		6059	Wydatki inwest. jedn. budż. dofin. środ. własnych i budż. państwa	-	139.378	122.039	87,6
	01030		Izby rolnicze	14.000	16.900	16.875	99,8
	z tego:						
		2850	Wpłaty gmin w wys. 2% uzyskanych wpłat z pod. rolnego	14.000	16.900	16.875	99,8
	01095		Pozostała działalność	8.000	8.450	8.365	99,0
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.612	1.612	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	580	577	99,5
		4210	Zakup materiałów	2.500	3.226	3.226	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.032	2.950	97,3
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>-</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>100,0</b>
w tym:							
	40002		Dostarczanie wody	-	72.000	72.000	100,0
	z tego:						
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72.000	72.000	100,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.931</b>	<b>99,8</b>
w tym:							
	60016		Drogi publiczne gminne	38.000	44.367	44.298	99,8
	z tego:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.356	13.518	13.518	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.440	2.624	2.624	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204	50	50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18.085	18.085	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	938	938	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	17.000	2.254	2.254	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	525	525	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	6.373	6.304	98,9
	60095		Pozostała działalność	7.000	633	633	100,0
	z tego:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	625	625	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	8	8	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.971</b>	<b>99,9</b>
w tym:							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000	9.660	9.655	99,9
	z tego:						
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	9.430	9.429	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	230	226	98,3
	70095		Pozostała działalność	41.000	40.340	40.316	99,9
	z tego:						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.260	1.870	1.870	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.350	2.349	100,0
		4260	Zakup energii	25.000	18.080	18.076	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	14.300	14.291	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3.140	3.200	3.191	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	600	540	539	99,8



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.562.529</b>	<b>1.562.529</b>	<b>1.562.269</b>	<b>100,0</b>
w tym:							
	75011		Urzędy wojewódzkie	45.300	45.300	45.300	100,0
	z tego:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.851	37.851	37.851	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.522	6.522	6.522	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927	927	927	100,0
	75022		Rady gmin	105.229	114.679	114.666	100,0
	z tego:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93.000	109.220	109.212	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.469	3.294	3.294	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.760	1.410	1.407	99,8
		4420	podróże służbowe zagraniczne	-	755	753	99,7
	75023		Urzędy gmin	1.366.000	1.362.850	1.363.003	100,0
	z tego:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891.472	903.442	903.434	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.100	59.940	59.931	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.000	157.140	157.131	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	23.870	23.865	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	2.540	2.530	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.253	25.287	25.280	100,0
		4260	Zakup energii	33.000	21.700	21.696	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	9.000	5.060	5.053	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	25	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	116.640	116.528	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	-	910	909	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	28.000	26.717	26.567	99,4
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.129	1.129	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	700	-	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.375	18.375	18.331	99,8
		4990	Obciążenia niewłaściwe	-	-	594	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	23.260	23.108	99,3
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	-	1.000	857	85,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.480	1.477	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.580	4.576	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.040	16.040	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	160	158	98,7
	75095		Pozostała działalność	46.000	16.440	16.192	98,5
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	5.000	190	190	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.000	500	400	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400	2.000	1.995	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	4.150	4.088	98,5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.500	9.492	99,9
		4580	Pozostałe odsetki	100	100	27	27,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZEL. ORG. WŁADZY PAŃST., KONTR. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>971</b>	<b>49.854</b>	<b>49.854</b>	<b>100,0</b>
w tym:							
	75101		Urz. naczelných org. władzy państw., kontr. i ochrony prawa	971	971	971	100,0
	z tego:						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	103	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	600	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	252	252	252	100,0
	75107		Wybory Prezydenta RP	-	30.423	30.423	100,0
	z tego:						
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	-	20.611	20.611	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	155	155	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	22	22	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.725	1.725	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.930	1.930	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.658	5.658	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	322	322	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	18.460	18.460	100,0
	z tego:						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	13.275	13.275	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	149	149	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21	21	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.083	1.083	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000	2.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.574	1.574	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	358	358	100,0
	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>
	w tym:						
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
	z tego:						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	100,0
	<b>754</b>		<b>BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAR.</b>	<b>96.000</b>	<b>98.600</b>	<b>98.422</b>	<b>99,8</b>
	w tym:						
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65.000	65.685	65.676	100,0
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	500	743	742	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	5.466	5.465	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.220	1.620	1.620	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.800	16.238	16.238	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	12.870	12.864	99,9
		4260	Zakup energii	19.000	16.486	16.486	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	403	403	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	930	930	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200	3.968	3.967	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	7.280	6.961	6.961	100,0
	75495		Pozostała działalność	31.000	32.915	32.746	99,5
	z tego:						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500	21.860	21.850	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.550	1.550	1.546	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.630	3.972	3.971	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520	565	565	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.950	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	350	300	85,7
		4300	Zakup usług pozostałych	400	1.320	1.319	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.548	2.461	96,6
		4440	Odpisy na ZFŚS	750	750	734	97,9
	<b>756</b>		<b>DOCH. OD OS. PRAW., OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OS. PRAW. I WYD. ZWIĄZ Z ICH POBOR.</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>34.930</b>	<b>97,0</b>
	w tym:						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepod. należn. budżet.	36.000	36.000	34.930	97,0
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	850	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	500	341	68,2
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21.000	18.050	17.821	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	300	296	98,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9.650	17.150	16.472	96,0
	<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>138.240</b>	<b>69,1</b>
	w tym:						
	75702		Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożycz. j.s.t.	200.000	200.000	138.240	69,1
	z tego:						
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6.000	5.000	2.497	49,9
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	194.000	194.000	134.927	69,5
		8079	Odsetki od pożyczek na prefinansowanie	-	1.000	816	81,6
	<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25.000	-	-	-
	z tego:						
		4810	Rezerwy	25.000	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.538.000</b>	<b>4.722.512</b>	<b>4.722.512</b>	<b>100,0</b>
w tym:	80101		Szkoły podstawowe	2.652.000	2.720.342	2.720.342	100,0
	z tego:						
	3020		Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	94.100	95.939	95.939	100,0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	-	-	-
	3240		Stypendia dla uczniów	18.000	13.056	13.056	100,0
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	-	4.612	4.612	100,0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.393.255	1.411.044	1.411.044	100,0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.056	107.274	107.274	100,0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	286.756	273.394	273.394	100,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39.301	38.427	38.427	100,0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.428	1.428	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	103.632	139.179	139.179	100,0
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	603	603	100,0
	4260		Zakup energii	148.000	136.987	136.987	100,0
	4270		Zakup usług remontowych	30.000	11.440	11.440	100,0
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.200	835	835	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	100.000	79.158	79.158	100,0
	4410		Podróże służbowe krajowe	4.000	4.896	4.896	100,0
	4430		Różne opłaty i składki	7.300	3.725	3.725	100,0
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94.400	93.372	93.372	100,0
	4520		Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	1.252	1.252	100,0
	4570		Odsetki od nieterm. wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	339	339	100,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	200.000	303.382	303.382	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	178.976	178.976	100,0
	z tego:	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	-	13.671	13.671	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	13.068	13.068	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	109.232	109.232	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	8.872	8.872	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	20.355	20.355	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3.019	3.019	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	443	443	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	-	10.316	10.316	100,0
	80104		Przedszkola	185.000	-	-	-
	z tego:	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	14.100	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.500	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.757	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.100	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.000	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443	-	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	7.500	-	-	-
	80110		Gimnazja	1.030.000	1.144.044	1.144.044	100,0
	z tego:						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50.000	58.138	58.138	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	15.000	10.336	10.336	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684.156	785.242	785.242	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.267	60.897	60.897	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.850	159.372	159.372	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.020	21.793	21.793	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.607	-	-	-
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.100	48.266	48.266	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	352.500	361.231	361.231	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108.700	110.527	110.527	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300	8.375	8.375	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.200	20.435	20.435	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900	2.879	2.879	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000	127.715	127.715	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	8.156	8.156	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.000	64.014	64.014	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	453	453	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	15.000	8.998	8.998	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świadczeń Socjalnych	4.300	4.766	4.766	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	3.777	3.777	100,0
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	986	986	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	242.000	241.216	241.216	100,0
		z tego:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.223	161.223	161.223	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300	10.725	10.725	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.900	29.897	29.897	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.250	4.207	4.207	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.227	6.224	6.224	100,0
		4260	Zakup energii	5.000	4.811	4.811	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	391	391	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.672	10.672	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.200	7.899	7.899	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	279	279	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.300	4.888	4.888	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.000	17.173	17.173	100,0
		z tego:					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	1.975	1.975	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.800	10.016	10.016	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.300	5.182	5.182	100,0
	80195		Pozostała działalność	57.500	59.530	59.530	100,0
		z tego:					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	1.449	1.449	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	2.474	2.474	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	11.504	11.504	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.900	23.749	23.749	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.600	20.354	20.354	100,0
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90.000</b>	<b>95.907</b>	<b>93.362</b>	<b>97,3</b>
		w tym:					
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	30.000	30.000	30.000	100,0
		z tego:					
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	30.000	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.000	56.907	56.339	99,0
		z tego:					
		2620	Dot. przedmiotowe z budżetu dla poz. jedn. sektora finan. publicz.	21.300	22.481	22.481	100,0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.600	4.600	4.543	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.155	6.332	6.332	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492	492	492	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	1.602	1.602	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	228	228	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	2.958	2.957	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.349	4.389	3.906	89,0
		4260	Zakup energii	2.300	2.300	2.273	98,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.933	5.933	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	120	120	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.104	5.191	5.191	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	281	281	100,0
	85195		Pozostała działalność	9.000	9.000	7.023	78,0
		z tego:					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	168	168	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	832	-	-
		4260	Zakup energii	6.000	6.000	5.227	87,1
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	2.000	1.628	81,4
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>3.266.000</b>	<b>3.978.867</b>	<b>3.894.014</b>	<b>97,9</b>
		w tym:					
		85212	Świad. rodz., aliment. oraz skl. na ubez. emeryt. i rent z ubez. społ.	1.987.000	1.989.177	1.986.840	99,9
		z tego:					
		3110	Świadczenia społeczne	1.987.000	1.929.941	1.927.604	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	27.425	27.425	100,0
		4110	Składki na ubez. społeczne	-	4.862	4.862	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	672	672	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.341	10.341	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	14.002	14.002	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	534	534	100,0
		6060	Wyd. na zakupy inwest. jedn. budżet.	-	1.400	1.400	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. świadc.	28.000	20.000	18.936	94,7
	z tego:	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000	20.000	18.936	94,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. społeczne	476.000	725.781	683.297	94,1
	z tego	3110	Świadczenia społeczne	476.000	725.781	683.297	94,1
	85215		Dodatki mieszkaniowe	282.000	282.000	243.032	86,2
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	282.000	282.000	243.032	86,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434.000	439.909	439.909	100,0
	z tego	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120	120	120	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.480	285.000	285.000	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.549	21.973	21.973	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.828	49.660	49.660	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.466	11.865	11.865	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.616	17.525	17.525	100,0
		4260	Zakup energii	9.000	6.842	6.842	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2.100	1.934	1.934	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24.000	30.812	30.812	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.314	1.314	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.946	1.194	1.194	100,0
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.855	9.777	9.777	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	540	580	580	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1.313	1.313	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.000	19.000	19.000	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.775	15.775	15.775	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.838	2.838	2.838	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	387	387	387	100,0
	85295		Pozostała działalność	40.000	503.000	503.000	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	40.000	503.000	503.000	100,0
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5.000</b>	<b>328.018</b>	<b>328.018</b>	<b>100,0</b>
	tym:	85401	Świetlice szkolne	5.000	5.000	5.000	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.100	4.100	4.100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750	750	750	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	323.018	323.018	100,0
	z tego:	3240	Stypendia dla uczniów	-	323.018	323.018	100,0
<b>900</b>			<b>GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA</b>	<b>540.000</b>	<b>492.767</b>	<b>440.896</b>	<b>89,5</b>
	w tym:	90002	Gospodarka odpadami	30.000	50.000	31.994	64,0
	z tego:	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.276	1.276	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	724	205	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000	23.000	10.513	45,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	-	-
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji wniesienia wkładu do sp. prawa handl.	-	20.000	20.000	100,0
	90015		Oświetlenie uliczne	140.000	140.000	133.442	95,3
	z tego:	4260	Zakup energii	80.000	70.000	69.764	99,7
		4270	zakup usług remontowych	60.000	70.000	63.678	91,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	72.000	-	-	-
	z tego:	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego.	72.000	-	-	-
	90020		Wpływy i wydatki związ. z gromadz. środków z opłaty produktowej	-	2.135	2.135	100,0
	z tego:	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	980	980	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.155	1.155	100,0
	90095		Pozostała działalność	298.000	300.632	273.325	90,9
	z tego:	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	200	94	47,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.422	22.054	22.054	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	12.500	12.427	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.759	5.759	5.759	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819	1.919	1.891	98,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.885	6.885	100,0
		4270	Zakup usług pozostałych	-	1.980	1.980	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150	150	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100	96	96,0
		4430	Różne opłaty i składki	-	100	84	84,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000	248.985	221.905	89,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>347.000</b>	<b>338.060</b>	<b>338.060</b>	<b>100,0</b>
tym:	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.000	225.915	225.915	100,0
	z tego:	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	2.948	2.948	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	2.149	2.149	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.696	84.195	84.195	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.841	6.885	6.885	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.528	16.202	16.202	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.813	2.259	2.259	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500	10.816	10.816	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.897	29.865	29.865	100,0
		4260	Zakup energii	37.000	40.798	40.798	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	11.369	11.369	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	90	90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500	7.016	7.016	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	2.327	2.327	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	328	328	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.325	5.316	5.316	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	-	2.618	2.618	100,0
		4570	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	-	734	734	100,0
	92116		Biblioteki	109.000	107.053	107.053	100,0
	z tego:	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.100	64.818	64.818	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.780	5.184	5.184	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.725	11.809	11.809	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.761	1.669	1.669	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.644	6.051	6.051	100,0
		4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	5.000	10.310	10.310	100,0
		4260	Zakup energii	2.700	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	30	30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.550	3.464	3.464	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	501	501	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500	162	162	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.840	3.055	3.055	100,0
	92195		Pozostała działalność	6.000	5.092	5.092	100,0
	z tego:	2620	Dot. przedm. z budżetu dla pozostałych jedn. sek. fin. publ.	2.000	-	-	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1.500	1.500	1.500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	145	145	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	3.447	3.447	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>64.000</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>100,0</b>
w tym:				64.000	76.500	76.500	100,0
	92695		Pozostała działalność	3.150	1.678	1.678	100,0
	z tego:	3020	Wydutki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	20.000	16.389	16.389	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.584	920	920	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217	130	130	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.850	5.777	5.777	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.150	18.628	18.628	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.049	32.978	32.978	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>11.177.000</b>	<b>12.752.114</b>	<b>12.424.142</b>	<b>97,4</b>
			<b>w tym: wydatki zadań zleconych</b>	<b>2.281.771</b>	<b>2.332.672</b>	<b>2.324.587</b>	<b>99,6</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>735.000</b>	<b>1.150.880</b>	<b>1.001.795</b>	<b>87,0</b>

  
mgr Bernard Lauter