

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PARADYŻ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	180.437,62	68.675,93	38
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>149.100,00</u>	<u>49.250,76</u>	<u>33</u>
		4210	Zakup materiałów na bieżący remont hydroforni i sieci wodociągowej	35.000,00	8.141,37	23
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej na hydrofornię	45.682,00	17.640,88	39
		4300	Zakup usług pozostałych	11.418,00	9.843,45	86
		4430	Różne opłaty i składki – przekazane do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej	27.000,00	13.495,00	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu – zasilanie energetyczne	30.000,00	130,06	0,4
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>3.496,00</u>	<u>1.869,14</u>	<u>53</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z tytułu podatku rolnego	3.496,00	1.869,14	53
	01095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27.841,62</u>	<u>17.556,03</u>	<u>63</u>
			w tym:			
			– zadanie ustawowe	17.541,62	17.449,03	99
			– środki własne Gminy	10.300,00	107,00	1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.082,00	81,84	1
			w tym:			
			– wydatki związane z Dożynkami Gminnymi – środki własne Gminy	7.000,00	----	----
			– zakup materiałów biurowych niezbędnych do wypłaty podatku akcyzowego – zadanie ustawowe	82,00	81,84	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.314,62	120,18	4
			w tym:			
			– za utylizację padliny	300,00	107,00	36
			– wydatki związane z Dożynkami Gminnymi	3.000,00	----	----
			– prowizja bankowa za przelewy dotyczące wypłaty podatku akcyzowego na rachunki rolników – zadanie ustawowe	14,62	13,18	90
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zadanie ustawowe	17.198,00	17.106,89	99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadanie ustawowe	247,00	247,12	100

1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	551.253,00	24.632,45	4
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>100.660,00</u>	<u>11,07</u>	<u>0,01</u>
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	100.660,00	11,07	0,01
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>125.593,00</u>	<u>22.379,78</u>	<u>18</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kruszywa, piasku i przepustów	24.000,00	13.847,93	58
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	1.982,50	10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.593,00	4.402,35	67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	----	----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	2.147,00	21
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>325.000,00</u>	<u>2.241,60</u>	<u>7</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325.000,00	2.241,60	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	431.360,00	30.870,57	7
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>61.841,00</u>	<u>30.870,57</u>	<u>50</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – palacze w budynkach komunalnych w Wielkiej Woli	11.740,00	7.443,40	63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.022,00	1.293,62	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	288,00	182,36	63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli 15,1t 8.153,95 zł	18.266,00	9.481,07	52
		4260	Zakup energii – na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	2.100,00	807,12	38
		4270	Zakup usług remontowych	5.386,00	2.677,72	50
		4300	Zakup usług pozostałych – za wywóz nieczystości i ścieków w budynkach komunalnych	6.234,00	1.722,66	28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	6.658,62	44
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>369.519,00</u>	----	----
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369.519,00	----	----

1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	74.989,00	18.750,00	25
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</u>	<u>71.989,00</u>	<u>18.750,00</u>	26
		4300	Zakup usług pozostałych w tym:	71.989,00	18.750,00	26
			- za opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż	21.989,00	18.750,00	85
			- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż	50.000,00	---	---
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>3.000,00</u>	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	---	---
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.222.592,00	698.220,99	57
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadanie ustawowe</u>	<u>53.742,00</u>	<u>28.937,96</u>	<u>54</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.403,00	18.377,19	47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.518,00	4.518,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.565,00	4.883,62	65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.076,00	688,45	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	---	---
		4410	Podróże służbowe krajowe – koszty transportu dowodów osobistych	1.040,00	470,70	45
	<u>75022</u>		<u>Rady gmin</u>	<u>98.000,00</u>	<u>70.634,95</u>	<u>72</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	80.000,00	65.150,94	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	4.131,02	28
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.352,99	45
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.062.850,00</u>	<u>594.043,40</u>	<u>56</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643.689,00	327.594,28	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.077,00	45.076,94	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.919,00	61.493,49	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.875,00	8.791,29	52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22.000,00	8.191,52	37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego :	42.773,00	29.873,32	70

1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń biurowych 3,8 t 2.047,00 zł - zakup znaczków pocztowych 6.000,00 zł - zakup materiałów biurowych, art. czystościowych, czasopism i druków 13.434,00zł. - zakup wyposażenia 5.706,00zł. 			
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynku Urzędu Gminy i pomieszczeniach wynajmowanych w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż	7.000,00	4.756,25	68
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	2.257,00	32
		4300	Zakup usług pozostałych z tego :	20.000,00	15.821,69	79
			<ul style="list-style-type: none"> - ogłoszenia prasowe 2.471,00 zł - prowizja dla Banku za prowadzenie rachunków bankowych 1.709,00 zł - za nadzór serwisowy 3.912,00 zł - abonament za program „LEX” 4.392,00 zł - oprawa introligatorska 920,00 zł. 			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	1.998,44	50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.600,00	4.734,91	72
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	10.586,13	71
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7.320,00	3.660,00	50
		4410	Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dotyczące zwrotu kosztów używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	25.000,00	10.506,23	42
		4430	Różne opłaty i składki <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenie budynków administracyjnych i komputerów 1.935,00zł. - opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw i węgla kamiennego 793,00 zł - opłata komornicza 112,00 zł. 	5.100,00	2.839,53	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.897,00	12.673,00	75
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14.600,00	808,00	6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	9.000,00	5.829,00	65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00	2.219,93	44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	34.332,45	98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	4.604,68	58

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.483,90	70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.120,78	37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	705,00	346,00	49
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – za prowadzenie rejestru wyborców – zadanie ustawowe</u>	<u>705,00</u>	<u>346,00</u>	<u>49</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	---	---
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	---	---
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	---	---
		4210	Zakup materiałów biurowych	250,00	250,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	96,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	299.700,00	68.613,09	23
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>299.000,00</u>	<u>68.613,09</u>	<u>23</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwi- walent za udział w akcjach pożarniczych i wypad- kach drogowych	8.000,00	2.726,95	34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.606,00	625,74	24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	91,20	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla kierowców samochodów strażackich	15.120,00	7.560,00	50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.904,00	19.428,28	93
			z tego :			
			- zakup paliwa 6.029,00 zł			
			z tego:			
			- OSP Paradyz 3.781,00 zł			
			- OSP Wójcin 900,00 zł			
			- OSP Stawowice 1.348,00 zł			
			- zakup części zamiennych do samochodów 4.497,11 zł			
			z tego :			
			- OSP Stawowice 489,32 zł			
			- OSP Paradyż 3.357,14zł			
			- OSP Wójcin 650,65 zł			
			- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP 3.374,00 zł			
			- turnieje wiedzy pożarniczej 442,14 zł.			
			- zakup hełmów, dresów, czapek 2.037,00 zł			
			- zawody sportowo – pożarnicze 961,00 zł.			

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynkach OSP	28.000,00	11.320,47	40
		4270	Zakup usług remontowych w tym: – naprawa hamulców i rozrusznika samochodu OSP Wójcin 1.457,00 zł – naprawa motopompy OSP Paradyż 494,00 zł – naprawa systemu selektywnego OSP Paradyż 473,00 zł.	5.000,00	2.748,88	55
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: – badania profilaktyczne, psychologiczne strażaków 2.403,00zł. – wynajęcie autobusu na wycieczkę strażaków do Mysłowic i Częstochowy 1.122,00zł.	12.000,00	8.026,58	67
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, budynków OSP i strażaków	7.000,00	5.929,00	85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	10.155,99	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	----	----
	75414		<u>Obrona cywilna – zadanie ustawowe</u>	<u>700,00</u>	----	----
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	----	----
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29.000,00	12.553,32	43
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>29.000,00</u>	<u>12.553,32</u>	<u>43</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	20.000,00	11.030,62	55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	1.296,78	22
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	225,92	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50.000,00	12.347,41	25
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>50.000,00</u>	<u>12.347,41</u>	<u>25</u>
		8070	Pozostałe odsetki – od pożyczek i kredytów	50.000,00	12.347,41	25
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16.800,00	----	----
	75818		<u>Rezerwy ogólne</u>	<u>16.800,00</u>	----	----
		4810	Rezerwy	16.800,00	----	----

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.773.596,00	1.960.555,82	52
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.397.828,00</u>	<u>1.235.946,70</u>	<u>52</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	147.000,00	70.455,04	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.296.886,00	742.711,08	57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.806,00	112.805,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268.945,00	156.012,03	58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.134,00	22.125,16	58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego :	134.776,00	37.069,17	28
			- zakup opału do szkół 26.299,00 zł			
			z tego:			
			- szkoła w Paradyżu-olej opałowy 18.785,00 zł			
			- szkoła w Wójcinie 12,27 t 5.409,00 zł			
			- szkoła w Przylęku 4,7 t 2.105,00 zł			
			- zakup materiałów remontowych 2.317,00 zł			
			- zakup środków czystości, prasy i artykułów biurowych 3.590,00 zł			
			- zakup sprzętu i wyposażenia 240,00 zł			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	----	----
		4260	Zakup energii	30.000,00	13.901,19	46
		4270	Zakup usług remontowych	51.000,00	756,40	1
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	6.842,71	24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	1.021,31	51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18.000,00	3.248,67	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	712,90	24
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów i budynków	5.500,00	3.747,00	68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.100,00	58.575,00	75
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.200,00	3.222,00	32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000,00	241,56	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów licencyjnych	5.000,00	----	----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129.481,00	2.500,00	2

1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	---	---
	<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>160.609,00</u>	<u>106.147,99</u>	<u>66</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	12.300,00	8.293,20	67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.425,00	66.558,00	62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.872,00	8.872,06	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.859,00	14.329,32	69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.070,00	2.032,41	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.083,00	6.063,00	75
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1.027.078,00</u>	<u>528.429,47</u>	<u>51</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	62.500,00	29.692,77	48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.002,00	301.302,30	51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.669,00	46.668,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115.487,00	62.656,33	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.203,00	8.914,46	52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.200,00	---	---
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, prasa z tego:	49.465,00	23.804,19	48
			- zakup oleju opałowego 10.596,00 zł			
			- zakup sprzętu nagłaśniającego z programu „Nowy Impuls” 5.383,00 zł			
			- zakup szafy na materiały dekoracyjne z programu „Nowy Impuls” 1.000,00 zł			
			- zakup materiałów biurowych, czasopism i art. czystościowych 3.923,00 zł			
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	12.900,00	1.892,85	15
		4260	Zakup energii	1.000,00	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	37.930,00	7.913,44	21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	300,52	15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00	801,90	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	902,93	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.092,00	32.319,00	75

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.792,00	45
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.930,00	307,03	6
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.700,00	988,43	58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	2.440,00	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	5.732,56	96
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>156.000,00</u>	<u>72.311,40</u>	<u>46</u>
		4300	Zakup usług pozostałych z tego : - za bilety miesięczne i dowóz uczniów dojeżdżających do szkół oraz na zawody sportowe 71.142,40 zł - zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej 1.169,00 zł	156.000,00	72.311,40	46
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.000,00</u>	---	---
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	---	---
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.081,00</u>	17.720,26	88
		4300	Zakup usług pozostałych	8.081,00	7.145,26	88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dla nauczycieli emerytów i rencistów	12.000,00	10.575,00	88
851			OCHRONA ZDROWIA	26.000,00	11.640,72	45
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>26.000,00</u>	<u>11.640,72</u>	<u>45</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.400,00	960,00	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500,00	8.586,35	59
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	1.987,01	33
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	---	---
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	107,36	21
852			POMOC SPOŁECZNA	2.203.136,00	1.019.713,92	46
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie ustawowe</u>	<u>1.886.250,00</u>	<u>862.829,07</u>	<u>46</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1.819.127,00	831.969,80	46

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.244,00	13.455,75	46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.035,00	2.035,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.211,00	8.242,58	43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00	339,99	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	442,04	22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.244,00	1.091,29	21
		4300	Zakup usług pozostałych	4.029,00	2.942,06	73
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	290,00	143,96	50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.850,00	970,28	52
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	143,12	29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	340,00	57
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	109,07	22
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie ustawowe</u>	<u>8.940,00</u>	<u>4.120,74</u>	<u>46</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.940,00	4.120,74	46
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>137.759,00</u>	<u>55.588,60</u>	<u>40</u>
		3110	Świadczenia społeczne z tego :	137.759,00	55.588,60	40
			- zasiłki celowe – zadanie własne gminy	12.000,00	4.860,00	41
			- zadanie ustawowe – zasiłki stałe	78.000,00	35.705,40	46
			- zasiłki okresowe – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	47.759,00	15.023,20	49
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.227,12</u>	<u>31</u>
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.227,12	31
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – dofinansowanie zadań własnych gminy</u>	<u>88.496,00</u>	<u>48.766,66</u>	<u>55</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.906,00	32.368,07	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.218,00	5.217,93	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.216,00	7.199,81	59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.645,00	976,72	59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	767,26	77

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	377,13	75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	59,00	30
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	352,54	88
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,20	44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.207,00	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	402,00	153,00	38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	---	---
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy</u>	<u>24.736,00</u>	<u>11.576,98</u>	<u>47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.589,00	8.677,89	49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.058,00	1.057,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.368,00	1.041,26	31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	141,25	31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.459,00	55,10	4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>52.955,00</u>	<u>35.604,75</u>	<u>67</u>
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	1.500,00	---	---
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – dofinansowanie własnych zadań gminy z budżetu Wojewody	45.955,00	33.104,75	72
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	5.500,00	2.500,00	45
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.018,00	104.119,90	72
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>53.188,00</u>	<u>34.242,86</u>	<u>64</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.079,00	1.745,40	57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.998,00	19.741,21	56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.109,00	5.108,26	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.144,00	4.568,07	74

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.058,00	649,92	61
		4440	Składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.430,00	87
	85404		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	10.000,00	100
	85415		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>81.830,00</u>	<u>59.877,04</u>	<u>73</u>
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – środki własne	20.000,00	10.115,00	51
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	61.830,00	49.762,04	80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	765.974,00	236.852,63	31
	90001		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>209.086,00</u>	<u>34.951,61</u>	<u>17</u>
		4210	Zakup materiałów	38.049,00	14.141,01	37
		4260	Zakup energii do przyłączy kanalizacyjnych budynku oczyszczalni ścieków	26.000,00	8.447,34	32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.037,00	12.363,26	9
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>295.579,00</u>	<u>78.221,97</u>	<u>26</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.426,00	10.281,60	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.593,00	1.592,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.007,00	2.063,75	52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	290,90	52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na remont oświetlenia ulicznego	109.784,00	4.877,39	4
		4260	Zakup energii – oświetlenie uliczne	110.000,00	54.805,30	50
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	1.808,92	20
		4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałt samochodowy	3.400,00	1.897,28	56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	604,00	75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	---	---
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>261.309,00</u>	<u>123.679,05</u>	<u>47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracowników interwencyjnych i publicznych	122.687,00	82.135,20	67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.357,00	6.356,06	100

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.259,00	14.263,42	64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.158,00	2.343,33	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego :	54.337,00	14.920,38	27
			- zakup worków na śmieci i napojów dla pracowników interwencyjnych 704,00zł			
			- zakup paliwa do ciągnika 729,00 zł			
			- zakup paliwa do koparki 3.937,00 zł			
			- zakup części zamiennych do ciągnika i koparki 4.829,00 zł			
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	----	----
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.891,66	38
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	261,00	52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal- nych	2.011,00	1.508,00	75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	----	----
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48.434,00	16.804,00	35
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>28.434,00</u>	<u>8.240,93</u>	<u>29</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.400,00	1.200,00	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204,00	204,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453,00	244,01	54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	34,40	54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	243,70	10
		4260	Zakup energii	2.500,00	1.158,62	46
		4300	Zakup usług pozostałych – czynsz za świetlicę środowiskową	10.313,00	5.156,20	50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	----	----
	92195		<u>Pozostała działalność - w tym wydatki na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku - plan 10.000,00zł., wykonanie 8.563,07zł.</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.563,07</u>	<u>43</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.960,00	2.481,57	84
		4300	Zakup usług pozostałych	7.040,00	6.081,50	86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	----	----

1	2	3	4	5	6	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242.500,00	1.804,09	1
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>242.500,00</u>	<u>1.804,09</u>	<u>1</u>
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach kultury fizycznej i sportu	40.000,00	----	----
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.434,00	1.434,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.066,00	353,00	33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	17,09	---
WYDATKI OGÓLEM				10.061.494,62	4.286.500,84	43



WÓJT
mgr *Wojciech Rudziński*