

WÓJT GMINY
PARADYŻ

REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2008 ROK

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	342 241,52	340 257,42	99
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>230 680,00</u>	<u>229 020,42</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów na bieżący remont hydroforni i sieci wodociągowej	17 320,00	17 318,43	100
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej na hydrofornię	71 490,00	71 056,92	99
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 917,59	99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	7 089,74	100
		4430	Różne opłaty i składki – przekazane do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej	27 070,00	27 070,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	77 503,14	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 064,60	91
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>4 254,00</u>	<u>4 248,38</u>	<u>100</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z tytułu podatku rolnego	4 254,00	4 248,38	100
	01095		<u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>107 307,52</u>	<u>106 988,62</u>	<u>100</u>
			- zadania ustawowe	106 050,52	106 050,52	100
			- środki własne Gminy	1 257,00	938,10	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 034,17	1 034,17	100
			- zakup materiałów biurowych niezbędnych do wypłaty podatku akcyzowego – zadanie ustawowe	1 034,17	1 034,17	100

		4300	Zakup usług pozostałych W tym: Zadania ustawowe:	1 491,02 234,02	1 172,12 234,02	79 100
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zadanie ustawowe	103 971,10	103 971,10	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadanie ustawowe	811,23	811,23	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 361 900,00	1 341 001,08	98
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 161 900,00</u>	<u>1 154 980,39</u>	<u>99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kruszywa i destruktu	33 000,00	32 735,90	99
		4270	Zakup usług remontowych- transport kruszywa i destruktu	9 000,00	7 706,00	86
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: Za wypisy i wyrisy niezbędne komunalizacji dróg	13 300,00	13 026,87	98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1103 100,00	1 099 001,62	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 510,00	72
	<u>60017</u>		<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>200 000,00</u>	<u>186 020,69</u>	<u>93</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	186 020,69	93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97649,00	92159,78	94
	<u>70004</u>		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>62849,00</u>	<u>60369,34</u>	<u>96</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – palacze w budynkach komunalnych w Wielkiej Woli	14448,00	13024,95	90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2222,00	2003,25	90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354,00	319,14	90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli 24,5 t – 14.683,00 zł - zakup materiałów na drobne remonty 174,00 zł.	15448,00	14856,53	96
		4260	Zakup energii – na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	2980,00	2976,66	100
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: za wywóz nieczystości i za ogłoszenie prasowe sprzedaż mieszkań 4.593,00 - przegląd przewodów kominowych 600 zł - za wypisy i wyrisy, operat szacunkowy, wypis sądowy 896 zł	6 090,00	6 089,44	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 400,00	20 192,37	99
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>34 800,00</u>	<u>31 790,44</u>	<u>91</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	3 1790,44	91
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	----	
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>10 000,00</u>	----	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - aktualizacja rejestru gruntów	10 000,00	----	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 515 953, 00	1 454 631,34	96
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie – zadanie ustawowe</u>	<u>54 049,00</u>	<u>54 049,00</u>	<u>100</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 084,00	40 084,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 794,00	4 793,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	6 906,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 099,00	1 099,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe – koszty transportu dowodów osobistych	1 066,00	1 066,00	100

<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>		<u>137 347,00</u>	<u>137 204,44</u>	<u>100</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	124 770,00	124 763,81	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 577,00	9 576,07	100
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 864,56	95
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>		<u>1 242 077,00</u>	<u>1 191 276,68</u>	<u>96</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 303,00	750 682,04	98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 925,00	48 899,28	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 629,00	119 034,13	94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	19 140,13	91
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 400,00	20 400,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń biurowych 8,8 t 5.160,00 zł - zakup mat. biurowych, art. czystościowych, czasopism i druków 28.199,00 zł - zakup wyposażenia 12 703,00zł	55 281,00	54 973,07	99
	4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynku Urzędu Gminy, szaletu publicznego i w pomieszczeniach wynajmowanych w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż	9 000,00	6 470,56	72
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	3 412,50	51
	4300	Zakup usług pozostałych z tego: - ogłoszenia prasowe 2.127,00 zł - wywóz nieczystości 2 232,00 zł - prowizja dla Banku za prowadzenie rachunków bankowych 3 568,00 zł - utrzymanie strony BIP 1 800,00zł - opłata pocztowa zryczałtowana 10 510,00zł	57 000,00	51 455, 12	90

		- za nadzór serwisowy 9 020,00 zł - abonament za program „LEX” 4 833,00 zł - koszty notariusza - oprawa introligatorska 1.512,80 zł.			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6.500,00	5.323,43	82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	2.859,66	71
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 000,00	21 647,93	90
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	5 601,26	77
	4410	Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dotyczące zwrotu kosztów używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	21 800,00	21 216,57	97
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków administracyjnych i komputerów 2 630,00 zł - opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw i węgla kamiennego 1.103,00 zł	5 000,00	3 732,81	75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	19 969,00	100
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	5 252,00	53
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	11 000,00	8 611,00	78
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 599,09	72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 672,10	98
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego:</u>	<u>50 488,00</u>	<u>43 381,60</u>	<u>86</u>
		w tym dożynki Gminne i Powiatowe	42 488,00	36 764,00	87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 802,91	80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 188,00	15 450,53	77

		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	23 128,16	95
	<u>75078</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 992,00</u>	<u>18 719,62</u>	<u>85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	2 862,12	88
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 440,00	61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	882,10	55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	189,10	24
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze budynku, lokale i pomieszczenia garażowe	7 735,00	7 734,30	100
		4430	Różne opłaty i składki	4 612,00	4 612,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	646,00	646,00	100
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – za prowadzenie rejestru wyborców – zadanie ustawowe</u>	<u>646,00</u>	<u>646,00</u>	<u>100</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	41,38	101
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,62	95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100
		4210	Zakup materiałów biurowych	228,00	228,00	100
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	598 754,00	585 794,50	98
	<u>75403</u>		<u>Jednostki terenowe policji</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100</u>
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100

<u>75412</u>	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>589 054,00</u>	<u>577 094,50</u>	<u>98</u>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i wypadkach drogowych	15 000,00	14 984,50	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,00	1 680,21	74
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	281,63	76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla kierowców samochodów strażackich	15 120,00	15 120,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego : - zakup paliwa, z tego: 15 942,00 OSP Paradyż 8 303,00 OSP Wójcin 4 419,00 OSP Stanowice 2 451,00 OSP Przyłęk 769,00 - zakup części zamiennych do samochodów z tego: 1 725,00 OSP Stanowice 480,00 zł OSP Paradyż 1 098,00 zł OSP Wójcin 147,00 zł - zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP 5 431,00 zł - turnieje wiedzy pożarniczej: Dzień strażaka 1 717,00 zł Zakup wyposażenia 5 715,00 zł	39 500,00	37 022,06	94
4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużyta w budynkach OSP	23 000,00	22 194,23	96
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 565,28	32
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 714,19	77
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, budynków OSP i strażaków	8 500,00	7 178,00	84
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 862,60	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 500,00	422 491,80	100
<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna – zadanie ustawowe</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100

	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>-----</u>	
		4810	Rezerwy	1 000,00	-----	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	28 509,65	98
	<u>75647</u>		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>29 000,00</u>	<u>28 509,65</u>	<u>98</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	20 500,00	20 461,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 084,09	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 548,14	88
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	416,21	83
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	35 000,00	30 229,38	86
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>35 000,00</u>	<u>30 229,38</u>	<u>86</u>
		8070	Pozostałe odsetki – od pożyczek i kredytów	35 000,00	30 229,38	86
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 641 269,00	4 552 721,15	98
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 865 651,99</u>	<u>2 844 691,89</u>	<u>99</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwrot dotyczy nie wykorzystania przez rodziców środków w ramach programu „Uczeń na wsi”	13 521,98	13 521,98	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	165 111,00	164 712,49	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów- w ramach programu „Uczeń na wsi”	30 478,02	30 478,02	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 080,00	1 683 429,31	100

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 506,00	123 504,44	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 143,00	295 120,76	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 561,00	47 329,54	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do szkół z tego: - SP w Paradyżu-olej opałowy 61 740,00 zł - SP w Sokolowie 4 837,00 zł - SP w Wójcinie 11 105,00 zł - SP w Przyłęku 7 445,00 zł - zakup materiałów remontowych 9 127,00zł - zakup środków czystości, prasy i artykułów biurowych 6 028,00 zł - zakup sprzętu i wyposażenia 2 015,00 zł	116 265,00	116 194,41	100
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 418,00	22 417,15	100
4260	Zakup energii	31 300,00	31 187,04	100
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	18 335,00	18 110,19	99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	1 111,29	66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 998,00	6 230,96	89
4410	Podróże służbowe krajowe	1 410,00	1 231,44	87
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów i budynków	5 680,00	5 657,20	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 037,00	111 037,00	100
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	522,00	404,14	77

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 420,00	148 734,53	92
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów i projektów ze środków Unii Europejskiej	16 605,59	12 566,00	76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków własnych gminy	5 370,40	4 514,00	84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100
<u>80103</u>		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>209 097,00</u>	<u>208 946,77</u>	<u>100</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	16 631,00	16 606,01	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 858,00	143 804,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 775,00	9 772,59	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 795,00	23 772,37	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 809,61	99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 182,00	11 182,00	100
<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>1 096 325,00</u>	<u>1 090 990,70</u>	<u>99,5</u>
	2910	Zwrot dotacji wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobraniem w nadmiernej wysokości- dotacje nie wykorzystane przez rodziców w ramach programu „Uczeń na wsi”	5 061,62	5 061,62	100
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	69 227,00	69 201,03	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów w ramach programu „Uczeń na wsi”	6 938,38	6 938,38	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 716,00	731 347,76	99,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 576,00	50 575,67	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 713,00	126 708,81	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 994,00	20 396,74	93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, czasopism i art. .czystości – 2 218,00 zł - zakup materiałów do remontu 836,00 z - zakup wyposażenia 661,00 zł	5 694,00	5 658,28	99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia – realizacja programu „Nowy Impuls”	3 554,00	3 553,89	100
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100
	4260	Zakup energii	600,00	482,36	80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 561,00	7 873,76	92
	4308	Zakup usług pozostałych – realizacja programu „Nowy Impuls”	7 259,00	7 259,00	100
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	880,61	88
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 908,33	87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 100,25	55
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 318,41	98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 304,00	46 304,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	395,00	79
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- realizacja programu „Nowy Impuls”	27,00	26,80	100
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>157 900,00</u>	<u>156 048,10</u>	<u>99</u>

	4300	Zakup usług pozostałych z tego: - dowóz uczniów dojeżdżających do szkół oraz na zawody sportowe 154 024,00 zł - zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej 2 024,00 zł	157 900,00	156 048,10	99
<u>80146</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7 010,00</u>	<u>5 010,00</u>	<u>71</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 010,00	5 010,00	71
<u>80148</u>		<u>Stołówki szkolne</u>	<u>153 669,01</u>	<u>128 680,61</u>	<u>84</u>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 266,00	33 264,04	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 762,00	4 760,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	766,30	99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,01	1 200,14	56
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	85 969,15	79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100
<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>151 616,00</u>	<u>118 353,08</u>	<u>78</u>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości- dotacje nie wykorzystane przez rodziców w ramach programu „Uczeń na wsi”	8 274,03	8 274,03	100
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 834,49	11 383,49	26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,48	1 182,48	59
	4300	Zakup usług pozostałych	64 682,00	64 681,08	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dla nauczycieli emerytów i rencistów	32 832,00	32 832,00	100
851		OCHRONA ZDROWIA	24 800,00	11 294,55	46
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>24 800,00</u>	<u>11 294,55</u>	<u>46</u>

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 700,00	300,00	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 343,93	55
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	4 490,00	49
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-----	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	160,62	16
852			POMOC SPOŁECZNA	2 391 868,00	2 276 617,34	95
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie ustawowe</u>	<u>1 788 653,00</u>	<u>1 737 334,93</u>	<u>97</u>
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – zwrot zasiłku rodzinnego	120,00	119,60	100
		3110	Świadczenia społeczne	1 720 027,00	1 668 835,05	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 208,00	29 208,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 326,00	2 325,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 872,00	14 751,14	99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	797,10	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 619,78	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 239,00	5 238,54	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5 957,00	5 956,35	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,00	503,86	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 667,00	1 666,23	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	377,17	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,00	159,51	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100
<u>85213</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie ustawowe</u>	<u>7 339,00</u>	<u>6 951,12</u>	<u>95</u>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 339,00	6 951,12	95
<u>85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>386 506,00</u>	<u>333 772,34</u>	<u>86</u>
	3110	Świadczenia społeczne z tego:	386 506,00	333 772,34	86
		- celowe zadanie własne gminy	14 500,00	14 195,40	98
		- zadanie ustawowe – zasiłki stałe, celowe- klęska suszy	324 580,00	272 277,38	84
		- zasiłki okresowe – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	47 426,00	47 299,56	100
<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy</u>	<u>2 500,00</u>	<u>777,54</u>	<u>31</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	777,54	31
<u>85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej – w tym:</u>	<u>106 360,00</u>	<u>105 703,67</u>	<u>99</u>
		-dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy	99 860,00	99 860,00	100
		- środki własne gminy	6.500,00	5 843,67	90
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	325,00	325,00	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 640,00	78 631,21	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 368,00	5 367,92	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	12 636,11	98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 925,16	98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672,00	665,24	99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 227,97	98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	329,21	82

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 191,00	873,71	74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	1 469,14	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00	1 813,00	100
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy</u>	<u>25 715,00</u>	<u>23 755,22</u>	<u>92</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	271,00	271,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 849,00	19 463,69	93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	2 734,45	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	379,08	78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>74 795,00</u>	<u>68 322,52</u>	<u>91</u>
		3110	Świadczenia społeczne: w tym dożywianie dzieci w szkołach – <i>dofinansowanie własnych zadań gminy z budżetu Wojewody</i> <i>- realizacja prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Paradyż</i>	67 795,00	65,322,52	96
				58 795,00	58 795,00	100
				9 000,00	6 527,52	73
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-----	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	187 318,00	185 574,14	99
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>42 991,00</u>	<u>42 970,11</u>	<u>100</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3 990,00	3 983,22	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 215,00	29 209,83	100

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 395,00	3 394,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 505,00	5 497,43	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	884,88	100
<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>100</u>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100
<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>129 327,00</u>	<u>127 604,03</u>	<u>99</u>
	3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – środki własne	20 000,00	19 999,13	100
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	101 503,00	101 503,00	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- zakup podręczników Szkoły Podstawowej klas I-III	7 824,00	6 101,90	78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	977 610,00	862 206,71	88
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>283 170,00</u>	<u>254 577,39</u>	<u>90</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 580,30	52
	4260	Zakup energii do budynku oczyszczalni ścieków	28 270,00	24 321,99	86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 109,60	51
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 835,50	99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	218 730,00	92
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>211 394,00</u>	<u>180 281,04</u>	<u>85</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 291,00	25 196,19	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 748,00	1 747,87	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 145,00	4 144,03	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	660,10	100

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 817,00	12 255,74	96
	4260	Zakup energii – oświetlenie uliczne	125 000,00	96 081,36	77
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	987,97	54
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 370,48	95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	907,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	35 930,30	98
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>483 046,00</u>	<u>427 348,28</u>	<u>88</u>
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 339,00	164 176,83	80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 259,00	9 258,72	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 244,00	22 096,48	69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 654,00	7 243,73	95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup worków na śmieci i napojów dla pracowników interwencyjnych 4 209,00zł - zakup paliwa do ciągnika 2 153,00 zł - zakup paliwa do koparki 7 257,00zł - zakup paliwa do kosiarki 1 120,00zł - zakup części zamiennych do ciągnika i koparki 5 359,00 zł - zakup przedm. gospodarczych 397,76 zł	22 500,00	22 457,14	100
	4300	Zakup usług pozostałych	10 867,00	10 763,91	99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 222,28	89
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 856,19	93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00	3 173,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 200,00	72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 520,00	176 900,00	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	13 754,27	92

	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u> - w tym wydatki na <i>organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przylęku - plan 15.000,00 zł, wykonanie 13 754,27zł.</i>	<u>15 000,00</u>	<u>13 754,27</u>	<u>92</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 100,00	1 076,92	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	4 985,55	85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 691,80	96
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	381 196,00	342 873,86	90
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>381 196,00</u>	<u>342 873,86</u>	<u>90</u>
		2820	Dotacje przedmiotowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w ramach kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 078,02	54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 196,00	301 795,84	89
WYDATKI OGÓLEM				12 610 204,52	12 118 271,17	96



WÓJT

mgr Wojciech Rydzalski