

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 369 /10
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 268 968,00	2 007 061,94	19,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 101 200,00	1 851 955,62	18,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 200,00	1 851 955,62	48,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 038,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 834 962,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	4 818,10	53,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	4 818,10	53,53%
	01095		Pozostała działalność	158 768,00	150 288,22	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	404,52	20,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 330,00	5 446,50	44,17%
		4430	Różne opłaty i składki	142 910,00	142 909,20	100,00%
600			Transport i łączność	6 569 930,00	1 275 299,51	19,41%
	6004		Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	234 529,59	39,09%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	218 463,00	39,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 066,59	32,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 583 500,00	96 383,48	3,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	30 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	56 383,48	86,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 150 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 366 430,00	934 386,44	27,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 330,00	59 911,30	32,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	50 344,75	31,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	22 711,37	22,16%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 137,33	27,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 906 600,00	797 281,69	27,43%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	10 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	50,00%
630			Turystyka	40 000,00	40 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 000,00	128 717,18	13,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000,00	98 184,02	30,30%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jst	40 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	449,00	22,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	72 933,59	52,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 894,33	28,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	1 300,26	6,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 561,19	65,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	14 045,65	14,05%
	70095		Pozostała działalność	620 000,00	30 533,16	4,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	30 533,16	10,90%
750			Administracja publiczna	3 146 080,00	1 575 013,17	50,06%
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 014,00	61 845,13	43,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 779,00	44 555,09	40,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	7 812,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 312,00	6 980,34	42,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	600,20	41,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	135,00	3,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	33,56	5,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 310,00	1 728,94	74,85%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	117 010,12	51,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	115 397,24	53,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 455,50	20,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	75,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	6,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030,00	975,72	94,73%
	75107		Wybory Prezydenta RP	28 042,00	13 419,54	47,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00	6 840,00	49,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 683,00	2 672,08	39,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,00	1 447,46	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	740,00	62,71%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 020,00	1 020,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 688,00	92 756,55	36,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 708,00	86 050,69	36,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 889,00	24 495,14	51,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	302,45	16,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	36,75	12,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 230,00	3 620,53	35,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	23 388,08	34,91%
		4260	Zakup energii	27 404,00	23 945,06	87,38%
		4270	Zakup usług remontowych	38 085,00	3 934,27	10,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	3 678,41	18,29%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 650,00	13,25%
	75414		Obrona cywilna	16 980,00	6 705,86	39,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	756,80	44,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 728,24	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	220,82	22,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 762,00	65 686,74	55,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	157,38	5,25%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 542 066,00	1 303 465,84	51,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	560,00	11,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608 942,00	767 714,12	47,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 101,00	135 895,60	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 165,00	126 097,57	51,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 504,00	18 012,49	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 060,00	17 738,67	36,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	27 588,61	42,44%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 383,53	46,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 423,58	22,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	225,00	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 940,00	106 397,29	60,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 710,26	74,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	10 767,18	53,84%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 449,00	3 832,49	26,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	1 485,92	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 050,50	45,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 205,00	38 586,71	89,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 646,10	38,23%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	2 185,30	27,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	7 355,42	24,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 809,50	72,06%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	76 270,17	35,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	9 390,96	22,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	64 179,21	41,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 700,00	90,00%
	75095		Pozostała działalność	23 500,00	16 421,91	69,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	230,00	15,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	16 191,91	73,60%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 247,00	14 976,26	49,51%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 205,00	1 556,72	70,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 141,00	949,29	13,29%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500,00	12 865,47	62,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 452,00	88 485,33	11,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 401,00	269 845,55	47,00 %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	744,00	14,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 620,00	14 034,96	45,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 799,00	153 176,64	42,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 821,00	24 819,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 226,00	28 017,62	46,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 623,00	3 562,85	37,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 245,00	19 180,49	59,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	514,92	18,98%
		4260	Zakup energii	23 115,00	10 073,10	43,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	702,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	323,67	6,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	576,48	54,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 707,00	14 781,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	40,00	9,30%
	80104		Przedszkola	1 616 271,00	832 760,44	51,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	375 000,00	187 290,30	49,94%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	879 837,00	541 419,00	61,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 446,01	46,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 510,00	62 906,55	39,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 918,00	3 917,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 035,00	9 328,00	35,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 125,00	1 502,59	36,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 220,00	21,10%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	9 302,15	37,21%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	996,50	39,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	37,51	3,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 646,00	7 234,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	160,00	40,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	117 762,00	65 686,74	55,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 320,00	61,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	38 928,74	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 728,00	1 894,80	28,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 834,00	11 985,18	93,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	253,02	25,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	305,00	13,86%
757			Obsługa długu publicznego	323 934,00	11 853,58	3,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	323 934,00	11 853,58	3,66%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	243 934,00	105,85	0,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek	80 000,00	11 747,73	14,68%
758			Różne rozliczenia	834 900,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	834 900,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	346 938,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	487 962,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 711 676,00	6 841 096,65	46,50%
	80101		Szkoły podstawowe	7 058 400,00	3 173 819,27	44,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 268,00	116 984,75	37,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 944 201,00	1 767 195,84	44,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 554,00	282 974,52	96,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 753,00	317 922,97	46,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 423,00	43 786,05	40,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	9 900,66	40,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 860,00	168 961,37	49,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 557,00	23 013,02	45,52%
		4260	Zakup energii	171 320,00	121 504,17	70,92%
		4270	Zakup usług remontowych	15 440,00	5 366,92	34,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 133,00	592,00	9,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	32 557,23	31,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 550,00	3 323,44	50,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 750,00	5 047,75	46,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	851,79	43,13%
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	4 189,70	52,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 473,00	164 872,00	79,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 475,00	82,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4 492 368,00	2 043 269,40	45,48%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000,00	102 140,89	43,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 520,00	1 306 431,54	43,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 000,00	204 727,83	96,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 128,00	224 198,57	42,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 325,00	31 891,20	38,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	21 363,89	19,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	5 549,28	24,13%
		4260	Zakup energii	81 500,00	21 355,62	26,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	41,00	1,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 050,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	83,58	10,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 375,00	123 281,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	605,00	60,50%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	0,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	458 250,00	271 448,90	59,24%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	360,00	36,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 057,00	56 178,60	45,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,00	9 473,68	88,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250,00	9 852,72	46,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,00	1 422,57	45,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 894,42	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	59 547,24	63,35%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	14 350,65	46,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	98 052,44	76,01%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	9 066,00	49,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 357,64	74,85%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	892,94	44,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 314,00	22 515,95	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 644,00	3 622,66	21,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 670,00	17 003,17	38,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 890,12	37,80%
	80148		Stołówki szkolne	358 493,00	173 605,50	48,43%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	736,04	13,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	81 262,85	44,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	12 341,12	91,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 621,00	13 247,15	44,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 775,00	1 341,13	28,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 884,00	712,50	14,59%
		4260	Zakup energii	3 900,00	292,00	7,49%
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	369,86	36,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	66,00	14,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	56 935,85	53,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 613,00	6 301,00	82,77%
	80195		Pozostała działalność	87 179,00	53 831,64	61,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 898,00	19 180,64	48,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 201,00	34 651,00	75,00%
851			Ochrona zdrowia	205 000,00	90 846,17	44,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 000,00	90 846,17	45,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	8 516,86	70,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 505,00	1 479,61	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 125,00	1 343,52	42,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	217,55	42,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 228,20	42,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 189,00	28 078,34	63,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 844,00	25 510,56	33,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	471,53	74,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 353 492,00	2 533 384,98	47,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 508,00	1 602 368,53	48,14%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 000,00	3 343,98	25,72%


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 703,00	3 316,17	49,47%
		4260	Zakup energii	13 922,00	6 982,89	50,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 082,00	838,49	77,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	102,00	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 452,07	52,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 221,00	470,92	38,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 221,00	1 099,66	90,06%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 502,00	988,88	39,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	449,94	32,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 181,33	39,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	8 000,00	76,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 080,00	38,57%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 475,00	129,20	5,22%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 900,00	13 299,70	19,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 074,22	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 768,09	20,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	275,39	20,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	10 166,00	18,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	16,00	3,20%
	85295		Pozostała działalność	519 000,00	156 816,72	30,22%
		3110	Świadczenia społeczne	519 000,00	156 816,72	30,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 204,00	252 615,40	42,37%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 157,00	14 113,00	36,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 157,00	14 113,00	36,04%
	85395		Pozostała działalność	557 047,00	238 502,40	42,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	7 000,00	35,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	9 755,09	51,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 314,00	1 721,49	51,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	1 509,10	49,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	535,00	266,32	49,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	224 703,00	109 852,25	48,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 654,00	19 385,70	48,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 364,00	7 021,12	27,68%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476,00	1 239,03	27,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 360,00	1 486 626,67	48,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 340,00	64 950,64	52,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 187,00	8 186,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 150,00	16 670,39	48,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	1 025,50	28,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	163,31	2,27%
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 657,08	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	10 844,99	59,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 030,00	98,78	9,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	798,84	77,56%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 575,00	440,72	17,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	620,00	30,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		4560	Odsutki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	221,35	22,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	410,00	27,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00	8 022,04	45,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	8 022,04	45,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 000,00	358 256,35	52,68%
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	257 980,89	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	100 275,46	50,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150 000,00	73 641,22	49,09%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	73 641,22	49,09%
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00	72 444,36	55,73%
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	72 444,36	55,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 584,00	248 536,06	53,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 236,00	405,98	32,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 066,00	144 623,87	48,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 706,00	29 369,93	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	31 518,81	64,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 440,00	5 025,92	53,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4247	Zakup usług pozostałych	32 088,00	19 202,02	59,84%
		4249	Zakup usług pozostałych	5 662,00	3 388,59	59,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 596,00	48 373,64	33,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	25 164,00	8 536,52	33,92%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	85,00	0,00	0,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15,00	0,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 996,00	616,23	20,57%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	529,00	108,75	20,56%
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	935,00	0,00	0,00%
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	165,00	0,00	0,00%
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 908,00	447,57	7,58%
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 042,00	78,98	7,58%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	546 162,00	239 920,78	43,93%
	85401		Świetlice szkolne	397 354,00	176 687,78	44,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 763,00	11 385,11	44,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 220,00	110 122,11	40,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	16 919,65	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 487,00	19 832,99	41,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 534,00	2 944,92	39,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 446,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 291,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 100,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	75,00	20,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 608,00	15 408,00	87,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	148 808,00	63 233,00	42,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	118 803,00	63 233,00	53,23%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 005,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 927,00	995 750,01	28,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 500,00	58 820,69	57,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	58 820,69	58,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 055 965,00	490 230,47	46,42%
		4260	Zakup energii	670 000,00	371 547,21	55,45%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	91 868,17	57,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 965,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	26 815,09	13,41%
	90095		Pozostała działalność	2 324 462,00	446 698,85	19,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 530,00	1 802,85	32,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 379,00	111 073,26	43,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 892,00	17 892,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 112,00	17 047,30	36,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 229,00	2 755,96	38,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 654,00	25,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	47 989,47	59,99%
		4260	Zakup energii	190 000,00	119 254,85	62,77%
		4270	Zakup usług remontowych	184 000,00	40 169,21	21,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	529,40	66,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 635,69	33,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	763,67	23,14%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	1 982,64	19,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	531,00	62,47%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 962,47	35,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	6 025,08	74,85%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	40,00	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	10 000,00	2,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 180,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 820,00	4 270,00	0,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 208,00	259 593,44	33,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 672,00	70 242,00	26,54%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 882,00	70 242,00	54,50%
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 790,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	200 042,00	100 022,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 042,00	100 022,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	249 494,00	89 329,44	35,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 560,00	59 190,83	55,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 934,00	23 138,61	17,40%
926			Kultura fizyczna i sport	2 538 000,00	172 191,36	6,78%
	92601		Obiekty sportowe	2 365 000,00	95 041,40	4,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 662,00	31,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 207,75	64,16%
		4260	Zakup energii	3 300,00	1 434,73	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 793,64	8,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 316 000,00	82 943,28	3,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000,00	73 600,00	49,07%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	73 600,00	49,07%
	92695		Pozostała działalność	23 000,00	3 549,96	15,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 839,00	28,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	710,96	5,47%
Razem:				50 725 178,00	16 556 763,72	32,64%
Wydatki		Bieżące		29 831 174,00	13 706 157,56	45,95%
Wydatki		Majątkowe		20 894 004,00	2 886 606,16	13,82%

Wójt Gminy

inż. Czesław Jakubowicz

