

URZĄD GMINY

JANOWIEC KOŚCIELNY

13-111 Janowiec Kościelny

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Janowiec Kościelny za I półrocze 2010r.

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2010r.	w tym:		wykonanie za I półrocze 2010r.	w tym:		% wykonanie do planu
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	810 205,07	460 205,07	350 000,00	242 459,48	242 459,48	0,00	91,19
	01005		Prace geodezyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	1 034,85	1 034,85	0,00	17,25
		4300	Zakup usług poz	6 000,00	6 000,00	0,00	1 034,85	1 034,85	0,00	17,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżet.	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	0,00	1 459,07	1 459,07	0,00	20,26
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	7 200,00	7 200,00	0,00	1 459,07	1 459,07	0,00	20,26
	01095		Pozostała działalność	447 005,07	447 005,07	0,00	239 965,56	239 965,56	0,00	53,68
		4110	Składki na ZUS	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 183,72	2 183,72	0,00	72,79
		4210	Zakup materiałów i usług	1 087,16	1 087,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	15 996,03	15 996,03	0,00	7,62
		4430	Oplaty i składki	232 357,91	232 357,91	0,00	221 785,81	221 785,81	0,00	95,45
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	719 529,00	89 529,00	630 000,00	134 988,11	34 988,11	100 000,00	18,76
	60014		Drogi powiatowe	574 036,80	0,00	574 036,80	100 000,00	0,00	100 000,00	17,42
		6300	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych	574 036,80	0,00	574 036,80	100 000,00	0,00	100 000,00	17,42
	60016		Utrzymanie dróg gminnych	145 492,20	89 529,00	55 963,20	34 988,11	34 988,11	0,00	24,05

		4210	Zakup materiałów i usług	6 000,00	6 000,00	0,00	345,30	345,30	0,00	5,76
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	4 575,00	4 575,00	0,00	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	28 826,71	28 826,71	0,00	96,09
		4410	Podróże służbowe	3 529,00	3 529,00	0,00	1 241,10	1 241,10	0,00	35,17
		6050	Wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych	55 963,20	0,00	55 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	40 000,00	0,00	14 918,92	14 918,92	0,00	37,30
	70005		Gospodarka gruntem i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	0,00	14 918,92	14 918,92	0,00	37,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	14 918,92	14 918,92	0,00	37,30
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85 000,00	85 000,00	0,00	12 845,70	12 845,70	0,00	15,11
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	0,00	12 845,70	12 845,70	0,00	15,11
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00	12 845,70	12 845,70	0,00	15,11

750		ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA	1 262 966,20	1 262 966,20	0,00	639 562,48	639 562,48	0,00	50,64
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	0,00	14 805,00	14 805,00	0,00	47,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		4110 Składki na ubezpiecz. Społ.	3 400,00	3 400,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	50,00
		4120 Składki na fundusz pracy	600,00	600,00	0,00	300,00	300,00	0,00	50,00
		4210 Zakup materiałów i wyp.	3 800,00	3 800,00	0,00	85,00	85,00	0,00	2,24
		4410 Podróże służbowe	600,00	600,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20,00
	75018	Urzędy Marszałkowskie	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710 Dotacje celowe przekazane dla jst	373,20	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	46 500,00	46 500,00	0,00	25 107,60	25 107,60	0,00	53,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób	43 000,00	43 000,00	0,00	23 250,00	23 250,00	0,00	54,07
		4210 Zakup mat i wyp.	3 000,00	3 000,00	0,00	1 857,60	1 857,60	0,00	61,92
		4410 Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	988 593,00	988 593,00	0,00	474 838,45	474 838,45	0,00	48,03
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenie osobowe	575 000,00	575 000,00	0,00	269 598,70	269 598,70	0,00	46,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	0,00	38 470,35	38 470,35	0,00	99,92
		4110 Składki na ubezpiecz. Społ.	90 000,00	90 000,00	0,00	44 299,33	44 299,33	0,00	49,22
		4120 Składki na fundusz pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	4 562,68	4 562,68	0,00	35,10
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 260,31	10 260,31	0,00	68,40
		4210 Zakup mat. i wyp.	36 221,00	36 221,00	0,00	20 545,41	20 545,41	0,00	56,72
		4260 Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00	16 472,27	16 472,27	0,00	21,96

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	810,08	810,08	0,00	4,05
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 500,00	0,00	17 751,54	17 751,54	0,00	50,00
		4350	Oplaty za usługi internetowe	6 000,00	6 000,00	0,00	1 490,35	1 490,35	0,00	24,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni komórkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 653,44	2 653,44	0,00	88,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefoni stacjonarnej	17 000,00	17 000,00	0,00	5 731,39	5 731,39	0,00	33,71
		4410	Podróże służbowe	16 372,00	16 372,00	0,00	15 254,01	15 254,01	0,00	93,17
		4440	Odpisy na zak. Fund. Św.	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	4 926,55	4 926,55	0,00	32,84
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 213,52	1 213,52	0,00	24,27
		4750	Zakup programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 798,52	14 798,52	0,00	98,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	1 109,16	1 109,16	0,00	15,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	1 109,16	1 109,16	0,00	18,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	189 500,00	189 500,00	0,00	123 702,27	123 702,27	0,00	65,28
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 598,72	1 598,72	0,00	63,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	4 325,85	4 325,85	0,00	61,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	104 000,00	104 000,00	0,00	71 635,72	71 635,72	0,00	68,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	0,00	10 084,22	10 084,22	0,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00	9 273,43	9 273,43	0,00	56,20
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 259,33	1 259,33	0,00	41,98
		4210	Zakup mat. i wyp.	1 000,00	1 000,00	0,00	937,95	937,95	0,00	93,80
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	0,00	7 314,05	7 314,05	0,00	98,84
		4430	Oplaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	4 149,00	4 149,00	0,00	36,08

		4440	Odpisy na FŚS	11 500,00	11 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	52,17
		4530	Podatek VAT	15 000,00	15 000,00	0,00	7 124,00	7 124,00	0,00	47,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	20 881,00	20 881,00	0,00	11 677,63	11 677,63	0,00	55,92
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	800,00	800,00	0,00	108,23	108,23	0,00	13,53
		4210	Zakup mat. I wyp.	500,00	500,00	0,00	108,23	108,23	0,00	13,53
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 081,00	20 081,00	0,00	11 569,40	11 569,40	0,00	57,61
		3030	Różne wydatki	9 900,00	9 900,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	394,73	394,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	47,09	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	3 220,00	3 220,00	0,00	1 648,40	1 648,40	0,00	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 724,18	5 724,18	0,00	4 275,50	4 275,50	0,00	74,69
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4410	Podróże krajowe	447,19	447,19	0,00	395,50	395,50	0,00	88,44
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	47,81	47,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	56 700,00	56 700,00	0,00	30 479,68	30 479,68	0,00	53,76
	75412		Ochotnicze Straże Poż.	55 700,00	55 700,00	0,00	30 479,68	30 479,68	0,00	54,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	2 600,00	2 600,00	0,00	908,13	908,13	0,00	34,93
		4110	Składki na ubezpiec. Społ.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	7 458,90	7 458,90	0,00	57,38
		4210	Zakup mat i wyp.	24 500,00	24 500,00	0,00	9 043,27	9 043,27	0,00	36,91

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 922,70	4 922,70	0,00	98,45
	4300	Zakup usług poz.	2 800,00	2 800,00	0,00	1 146,68	1 146,68	0,00	40,95
	4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	27 000,00	27 000,00	0,00	13 812,20	13 812,20	0,00	51,16
75647		Pobór podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	13 812,20	13 812,20	0,00	51,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	26 700,00	26 700,00	0,00	13 812,20	13 812,20	0,00	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120 000,00	120 000,00	0,00	50 156,68	50 156,68	0,00	41,80
75702		Obsługa kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	50 156,68	50 156,68	0,00	41,80
	8070	Odsetki od kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	50 156,68	50 156,68	0,00	41,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 972 462,98	3 972 462,98	0,00	2 017 034,79	2 017 034,79	0,00	67,86
80101		Szkoły podstawowe	2 203 470,00	2 203 470,00	0,00	1 067 600,01	1 067 600,01	0,00	67,86
	3020	Nagrody i wyd osob.	87 000,00	87 000,00	0,00	45 676,67	45 676,67	0,00	52,50
	3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 143,74	1 143,74	0,00	63,54
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 351,00	4 351,00	0,00	87,02
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	620 687,32	620 687,32	0,00	45,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	94 000,00	0,00	93 614,25	93 614,25	0,00	99,59

	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	234 500,00	234 500,00	0,00	109 741,46	109 741,46	0,00	46,80
	4120	Składki na fundusz pracy	38 300,00	38 300,00	0,00	17 728,40	17 728,40	0,00	46,29
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup mat. i wyp.	97 000,00	97 000,00	0,00	49 614,51	49 614,51	0,00	51,15
	4240	Zakup Pomocy naukowych	13 800,00	13 800,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,93
	4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	0,00	45 392,28	45 392,28	0,00	54,04
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	32,87	32,87	0,00	0,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	10 470,00	0,00	8 362,81	8 362,81	0,00	79,87
	4350	Oplaty za usługi internetowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 320,32	1 320,32	0,00	33,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 557,30	1 557,30	0,00	51,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 604,64	1 604,64	0,00	45,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	2 096,30	2 096,30	0,00	59,89
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	0,00	641,00	641,00	0,00	16,87
	4440	Odpis na FŚS	75 000,00	75 000,00	0,00	61 119,65	61 119,65	0,00	81,49
	4700	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 300,00	0,00	240,00	240,00	0,00	10,43
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	397,65	397,65	0,00	9,94
	4750	Zakup programów komputerowych	4 000,00	4 000,00	0,00	398,84	398,84	0,00	9,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 900,00	130 900,00	0,00	65 591,39	65 591,39	0,00	50,11
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 700,00	6 700,00	0,00	2 982,32	2 982,32	0,00	44,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe	90 500,00	90 500,00	0,00	42 860,34	42 860,34	0,00	47,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	0,00	6 714,58	6 714,58	0,00	98,74
	4110	Składki na ubezpiecz. Społ.	15 850,00	15 850,00	0,00	7 969,12	7 969,12	0,00	50,28

	4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00	2 800,00	0,00	1 291,87	1 291,87	0,00	46,14
	4210	Zakup mat. I wyp.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poz.	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na FŚS	5 200,00	5 200,00	0,00	3 773,16	3 773,16	0,00	72,56
80110		Gimnazja	946 594,98	946 594,98	0,00	541 183,34	541 183,34	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	8 203,98	8 203,98	0,00	21,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	700,00	700,00	0,00	276,57	276,57	0,00	39,51
	3240	stypendia uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	547 000,00	547 000,00	0,00	303 926,40	303 926,40	0,00	55,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 350,00	47 350,00	0,00	47 326,25	47 326,25	0,00	99,95
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	93 000,00	93 000,00	0,00	55 707,60	55 707,60	0,00	59,90
	4117	Składki na ubezpiec. Społ.	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 000,00	15 000,00	0,00	9 111,82	9 111,82	0,00	60,75
	4127	Składki na fundusz pracy	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup mat. I wyp.	19 000,00	19 000,00	0,00	13 983,75	13 983,75	0,00	73,60
	4217	Zakup mat. I wyp.	3 083,60	3 083,60	0,00	1 156,70	1 156,70	0,00	37,51
	4240	Pomoce naukowe	1 000,00	1 000,00	0,00	169,00	169,00	0,00	16,90
	4260	Zakup energii	86 820,00	86 820,00	0,00	40 455,72	40 455,72	0,00	46,60
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług poz.	5 500,00	5 500,00	0,00	3 461,74	3 461,74	0,00	62,94
	4307	Zakup usług poz.	3 000,00	3 000,00	0,00	1 576,00	1 576,00	0,00	52,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	394,30	394,30	0,00	39,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	682,38	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	podróże zagraniczne	22 000,00	22 000,00	0,00	15 681,12	15 681,12	0,00	71,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na FŚS	46 659,00	46 659,00	0,00	37 502,39	37 502,39	0,00	80,38
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów	330 148,00	330 148,00	0,00	174 592,78	174 592,78	0,00	52,88
	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu	15 000,00	15 000,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poz.	315 148,00	315 148,00	0,00	174 592,78	174 592,78	0,00	55,40
80146		Dokształcanie i doskon. Nauczyc.	17 855,00	17 855,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	32,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 105,00	15 105,00	0,00	5 635,00	5 635,00	0,00	37,31
	4410	Podróże służbowe	2 750,00	2 750,00	0,00	234,00	234,00	0,00	8,51
80148		Stołówki szkolne	292 940,00	292 940,00	0,00	147 766,86	147 766,86	0,00	50,44
	4010	Wynagrodzenie osobowe	80 000,00	80 000,00	0,00	46 811,92	46 811,92	0,00	58,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 920,00	0,00	3 911,81	3 911,81	0,00	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00	7 085,54	7 085,54	0,00	55,36
	4120	Składki na fundusz pracy	1 820,00	1 820,00	0,00	888,58	888,58	0,00	48,82
	4210	Zakup mat. i wyp.	10 000,00	10 000,00	0,00	3 888,68	3 888,68	0,00	38,89

	4220	Zakup art.. Żywnościowych	100 000,00	100 000,00	0,00	66 594,94	66 594,94	0,00	66,59
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	10 164,68	10 164,68	0,00	14,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług poz.	8 500,00	8 500,00	0,00	4 481,07	4 481,07	0,00	52,72
	4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	403,14	403,14	0,00	80,63
	4440	Odpis na FŚS	4 900,00	4 900,00	0,00	3 536,50	3 536,50	0,00	72,17
80195		Pozostała działalność	50 555,00	50 555,00	0,00	14 431,41	14 431,41	0,00	28,55
	3020	Różne wydatki nie zal. do wynagr.	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	17 755,00	17 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	252,70	252,70	0,00	10,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	1 433,59	1 433,59	0,00	34,13
	4410	Podróże służbowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 032,00	1 032,00	0,00	73,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na FŚS	15 600,00	15 600,00	0,00	11 713,12	11 713,12	0,00	75,08
851		OCHRONA ZDROWIA	29 000,00	29 000,00	0,00	7 253,30	7 253,30	0,00	25,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 000,00	27 000,00	0,00	7 253,30	7 253,30	0,00	26,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 553,30	4 553,30	0,00	45,53
	4210	Zakup mat i wyp.	13 000,00	13 000,00	0,00	606,00	606,00	0,00	4,66

	4300	Zakup usług poz.	4 000,00	4 000,00	0,00	2 094,00	2 094,00	0,00	52,35
852		OPIEKA SPOŁECZNA	2 745 116,82	2 745 116,82	0,00	1 544 791,55	1 544 791,55	0,00	56,27
	85202	Domy Pomocy Społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	31 098,54	31 098,54	0,00	38,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	31 098,54	31 098,54	0,00	38,87
	85203	Ośrodki wsparcia	360 000,00	360 000,00	0,00	201 903,00	201 903,00	0,00	56,08
	2810	finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dof. własnych	360 000,00	360 000,00	0,00	201 903,00	201 903,00	0,00	56,08
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez. Emeryt. I rent.	1 575 079,00	1 575 079,00	0,00	901 442,73	901 442,73	0,00	57,23
	3110	Świadczenia społeczne	1 530 500,00	1 530 500,00	0,00	876 560,06	876 560,06	0,00	57,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	27 000,00	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	53,93
	4040	Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	2 026,00	2 026,00	0,00	2 025,91	2 025,91	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	4 566,00	0,00	2 608,97	2 608,97	0,00	57,14
	4120	Składki na fundusz pracy	712,00	712,00	0,00	406,35	406,35	0,00	57,07
	4210	Zakup mat i wyp.	3 000,00	3 000,00	0,00	810,00	810,00	0,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	793,74	793,74	0,00	39,69
	4410	Podróże krajowe	104,00	104,00	0,00	103,20	103,20	0,00	99,23
	4440	Odpis na FŚS	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe		0,00					
	4700	Szkolenia pracowników	980,00	980,00	0,00	640,00	640,00	0,00	65,31
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	zakup programów komputerowych	2 817,00	2 817,00	0,00	1 886,50	1 886,50	0,00	66,97
	85213	Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia	6 468,00	6 468,00	0,00	3 302,98	3 302,98	0,00	51,07
	4110	Składki na ubez. Społ.	6 468,00	6 468,00	0,00	3 302,98	3 302,98	0,00	51,07

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	127 551,00	127 551,00	0,00	90 617,06	90 617,06	0,00	71,04
	3110	Świadczenia społeczne	127 551,00	127 551,00	0,00	90 617,06	90 617,06	0,00	71,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 204,51	3 204,51	0,00	32,05
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	3 204,51	3 204,51	0,00	32,05
85216		zasiłki stałe	28 857,00	28 857,00	0,00	21 960,97	21 960,97	0,00	76,10
	3110	Świadczenia społeczne	28 857,00	28 857,00	0,00	21 960,97	21 960,97	0,00	76,10
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	294 773,00	294 773,00	0,00	153 884,44	153 884,44	0,00	52,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	260,00	260,00	0,00	10,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe	188 127,00	188 127,00	0,00	88 969,27	88 969,27	0,00	47,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	15 100,00	0,00	14 318,29	14 318,29	0,00	94,82
	4110	Składki na ubezpiec. Społ.	31 270,00	31 270,00	0,00	16 269,88	16 269,88	0,00	52,03
	4120	Składki na fundusz pracy	4 870,00	4 870,00	0,00	2 471,19	2 471,19	0,00	50,74
	4170	Wynagrodzenia bezosob	2 500,00	2 500,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	48,24
	4210	Zakup mat. i wyp.	10 206,00	10 206,00	0,00	5 982,24	5 982,24	0,00	58,61
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	6 426,75	6 426,75	0,00	53,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	0,00	2 250,88	2 250,88	0,00	97,86
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	6 000,00	0,00	2 905,34	2 905,34	0,00	48,42
	4350	zakup dostępu do internetu	1 550,00	1 550,00	0,00	402,97	402,97	0,00	26,00
	4410	Podróże służbowe	5 200,00	5 200,00	0,00	2 118,83	2 118,83	0,00	40,75
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	61,00	61,00	0,00	30,50
	4440	Odpisy na FŚS	7 350,00	7 350,00	0,00	7 315,00	7 315,00	0,00	99,52
	4700	Szkolenia pracowników	3 200,00	3 200,00	0,00	850,00	850,00	0,00	26,56
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4750	zakup programów komputerowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 076,80	2 076,80	0,00	98,90

85228		Usługi opiekuńcze	63 220,00	63 220,00	0,00	28 099,59	28 099,59	0,00	44,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 700,00	45 700,00	0,00	18 870,97	18 870,97	0,00	41,29
	4040	Dodatkowe Wynagrodzenia roczne	3 320,00	3 320,00	0,00	2 508,70	2 508,70	0,00	75,56
	4110	składki ZUS	8 000,00	8 000,00	0,00	3 052,92	3 052,92	0,00	38,16
	4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na FŚS	4 400,00	4 400,00	0,00	3 667,00	3 667,00	0,00	83,34
85295		Pozostała działalność	199 168,82	199 168,82	0,00	109 277,73	109 277,73	0,00	54,87
	3110	Świadczenia społeczne	151 781,00	151 781,00	0,00	92 024,62	92 024,62	0,00	60,63
	4113	Składki na ZUS	978,76	978,76	0,00	578,76	578,76	0,00	59,13
	4123	Składki na FP	243,92	243,92	0,00	93,92	93,92	0,00	38,50
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665,14	18 665,14	0,00	12 432,02	12 432,02	0,00	66,61
	4210	Zakup mat, i wyp.	7 450,00	7 450,00	0,00	477,17	477,17	0,00	6,40
	4300	Zakup usług poz	12 550,00	12 550,00	0,00	3 671,24	3 671,24	0,00	29,25
	4303	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	458 702,20	458 702,20	0,00	193 625,82	193 625,82	0,00	42,21
85395		Pozostała działalność	458 702,20	458 702,20	0,00	193 625,82	193 625,82	0,00	42,21
	3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	3 132,81	3 132,81	0,00	48,95
	3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	488,30	488,30	0,00	44,39
	4017	Wynagrodzenia osobowe	156 782,80	156 782,80	0,00	74 598,16	74 598,16	0,00	47,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe	25 363,64	25 363,64	0,00	12 664,01	12 664,01	0,00	49,93
	4047	DWR	1 600,00	1 600,00	0,00	1 334,43	1 334,43	0,00	83,40
	4049	DWR	280,00	280,00	0,00	235,50	235,50	0,00	84,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 051,59	31 051,59	0,00	12 039,26	12 039,26	0,00	38,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 914,49	4 914,49	0,00	2 546,49	2 546,49	0,00	51,82
	4127	Składki na FP	5 631,07	5 631,07	0,00	4 482,23	4 482,23	0,00	79,60
	4129	Składki na FP	783,41	783,41	0,00	417,48	417,48	0,00	53,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 400,00	43 400,00	0,00	25 373,36	25 373,36	0,00	58,46
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	4 477,74	4 477,74	0,00	62,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	626,00	0,00	48,00	48,00	0,00	7,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 040,99	55 040,99	0,00	32 199,59	32 199,59	0,00	58,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 652,64	8 652,64	0,00	4 853,75	4 853,75	0,00	56,10
	4267	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	0,00	845,74	845,74	0,00	16,26
	4269	Zakup energii	900,00	900,00	0,00	149,25	149,25	0,00	16,58
	4307	Zakup pozostałych usług	79 388,85	79 388,85	0,00	3 178,96	3 178,96	0,00	4,00
	4309	Zakup pozostałych usług	5 951,15	5 951,15	0,00	437,81	437,81	0,00	7,36
	4357	zakup dostępu do internetu	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4359	zakup dostępu do internetu	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	zakup usług telefonii kom.	680,00	680,00	0,00	153,00	153,00	0,00	22,50
	4369	zakup usług telefonii kom.	100,00	100,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	4437	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	ZFŚS	9 000,00	9 000,00	0,00	6 814,77	6 814,77	0,00	75,72
	4449	ZFŚS	1 650,00	1 650,00	0,00	1 202,61	1 202,61	0,00	72,89
	4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiarowych	1 648,81	1 648,81	0,00	1 638,81	1 638,81	0,00	99,39
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kopiarowych	96,76	96,76	0,00	86,76	86,76	0,00	89,67
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych	3 189,94	3 189,94	0,00	189,94	189,94	0,00	5,94
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	1 010,06	1 010,06	0,00	10,06	10,06	0,00	0,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 192,00	157 192,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 192,00	157 192,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1,02
	3240	Stypendia dla uczniów	139 008,00	139 008,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1,15
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 184,00	18 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	348 158,48	245 158,48	0,00	148 000,18	130 473,18	17 527,00	42,51
	90002	Gospodarka odpadami	37 000,00	37 000,00	0,00	20 824,98	20 824,98	0,00	56,28
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	69,98	69,98	0,00	1,75
	4430	Oplaty i składki	33 000,00	33 000,00	0,00	20 755,00	20 755,00	0,00	62,89
	90015	Oświetlenie uliczne	139 591,10	139 591,10	0,00	85 937,62	85 937,62	0,00	61,56
	4260	Zakup energii	109 591,10	109 591,10	0,00	75 811,62	75 811,62	0,00	69,18

	4300	Zakup usług poz	30 000,00	30 000,00	0,00	10 126,00	10 126,00	0,00	33,75
90017		ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	38 000,00	0,00	38 000,00			0,00	0,00
	6210	Dotacja dla zakład. Dot. inwestycji	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	133 567,38	68 567,38	65 000,00	41 237,58	23 710,58	17 527,00	30,87
	4210	Zakup mat. I wyp.	15 000,00	15 000,00	0,00	8 264,85	8 264,85	0,00	55,10
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 803,23	4 803,23	0,00	96,06
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	8 999,99	8 999,99	0,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 567,38	33 567,38	0,00	1 642,51	1 642,51	0,00	4,89
	6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00	17 527,00	0,00	17 527,00	26,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	493 253,00	181 000,00	312 253,00	91 000,00	91 000,00	0,00	18,83
	92109	Domy i ośrodki kultury	448 253,00	136 000,00	312 253,00	71 000,00	71 000,00	0,00	15,84
	2480	Dotacje	136 000,00	136 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	52,21
	6058	Wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych	78 063,00	0,00	78 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych	234 190,00	0,00	234 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	44,44
	2480	Dotacje	45 000,00	45 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	44,44
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 100,00	60 100,00	0,00	36 524,40	36 524,40	0,00	59,11
	92695	Pozostała działalność	60 100,00	60 100,00	0,00	36 524,40	36 524,40	0,00	60,77
	2830	Dotacja	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	66,67
	3020	Wyплаты nie zaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	3 406,00	3 406,00	0,00	60,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 124,40	4 124,40	0,00	41,24
	4210	Zakup mat i wyp.	6 000,00	6 000,00	0,00	4 994,00	4 994,00	0,00	83,23
	4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Ogółem	11 426 266,75	10 031 013,75	1 395 253,00	5 190 730,92	5 073 203,92	117 527,00	45,43
--	--	--------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------

SKARBNIK GMINY


mgr Elżbieta Wiśniewska

WÓJT


mgr inż. Danuta Puchalska