

ROZLICZENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY ZA OKRES I - XII 2011r.

DZIAŁ ROZ	Nazwa	PLAN na rok 2011	WYDATKI WYKONANIE		%
			bieżące	Majątkowe	
010-	Rolnictwo i Łowiectwo				
01005-	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa				
	4300-zakup usług pozostałych	15 903,00	15 903,00		100,0%
	razem-	15 903,00	15 903,00		100,0%
01010-	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi				
	6057 wydatki inwestycyjne	403 649,00	0,00	331 339,94	82,1%
	6059 wydatki inwestycyjne	258 336,48	0,00	208 935,36	80,9%
	6050-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 790,09	0,00	8 979,00	19,6%
	razem-	707 775,57	0,00	549 254,30	77,6%
01030-	Izby rolnicze				
	2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 364,43		90,9%
	razem-	7 000,00	6 364,43		90,9%
01095-	Pozostała działalność				
	4110-składki na ZUS	1 088,90	1 088,90		100,0%
	4120 składki na FP	192,57	192,57		100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	7 414,00	7 414,00		100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	50 799,83	48 554,02		95,6%
	4300-zakup usług pozostałych	147 031,37	65 587,27		44,6%
	4430-różne opłaty i składki	481 961,83	481 961,83		100,0%
	razem-	688 488,50	604 798,59		87,8%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
60014	Drogi publiczne powiatowe				
	6300-wydatki na pomoc finans.udzielana między JST na dof. Własnych zadań inwest. I zakupów inwest.	445 125,07	0,00	286 513,86	67,3%
	Razem-	445 125,07	0,00	286 513,86	67,3%
60016-	Drogi publiczne i gminne				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	81,87		4,1%
	4270-zakup usług remontowych	76 800,00	51 831,00		67,5%
	4300-zakup usług pozostałych	36 197,24	36 197,24		100,0%
	4410-podróże służbowe -krajowe	2 500,00	2 500,00		100,0%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	277 046,25	0,00	44 605,17	16,1%
	6057 wydatki inwestycyjne	112 500,00	0,00	109 511,90	97,3%
	6059 wydatki inwestycyjne	37 500,00	0,00	36 503,86	97,3%
	Razem-	544 543,49	90 610,11	190 620,93	35,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa				
70005-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4300-zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00		100,0%

	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 432,92		95,6%
	razem-	46 000,00	45 432,92		98,8%
710	Działalność usługowa				
71004-	Plany zagospodarowania przestrzennego				
	4300-zakup usług pozostałych	52 000,00	51 917,12		99,8%
	razem	52 000,00	51 917,12		99,8%
750-	Administracja publiczna				
-75011	Urzędy wojewódzkie				
	4010-wynagrodzenie osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00		100,0%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00		100,0%
	4110-składki ZUS	1 650,00	1 650,00		100,0%
	4120-składki na FP	245,00	245,00		100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00		100,0%
	4410-podróż służbowe krajowe	500,00	500,00		100,0%
	razem	19 080,00	19 080,00		100,0%
75018					
	2710 dotacja celowa	186,60	186,60		100,0%
	Razem-	186,60	186,60		100,0%
75022-	Rady gmin (miast na prawach powiatu)				
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	63 950,00		99,9%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 326,43		88,4%
	4410-podróż służbowe krajowe	200,00	102,00		51,0%
	razem-	65 700,00	65 378,43		99,5%
75023-	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	14 128,39		99,5%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	679 000,00	674 079,62		99,3%
	4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 387,78		98,7%
	4110-składki ZUS	95 000,00	72 798,70		76,6%
	4120-składki FP	19 000,00	19 000,00		100,0%
	4140-Wpłaty na PFRON	23 500,00	23 455,00		99,8%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	43 181,41		91,9%
	4260-zakup energii	52 000,00	50 708,78		97,5%
	4300-zakup usług pozostałych	53 000,00	51 910,90		97,9%
	4350-zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	2 928,11		97,6%
	4360-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 746,16		93,7%
	4370-opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000,00	18 849,12		99,2%
	4410-podróż służbowe krajowe	16 500,00	16 438,63		99,6%
	4440-odpisy na ZFŚS	13 000,00	13 000,00		100,0%
	4700-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 442,39		94,9%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	95 000,00	0,00	91 294,00	96,1%
	razem	1 191 200,00	1 061 054,99	91 294,00	96,7%
75056					

	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 298,00	6 298,00	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe	7 290,00	7 290,00	100,0%
	4110 składki ZUS	2 788,97	2 788,97	100,0%
	4120 składki na FP	452,52	452,52	100,0%
	4170 umowy zlecenia	4 780,00	4 780,00	
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	123,51	123,51	100,0%
	Razem-	22 533,00	22 533,00	100,0%
75075-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,0%
	4300-zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	razem-	23 000,00	23 000,00	100,0%
75095-	Pozostała działalność			
	3020-wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 057,38	52,9%
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 860,00	99,1%
	4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	112 039,27	93,4%
	4040-dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 803,00	8 089,81	68,5%
	4110-składki na ZUS	19 000,00	17 525,97	92,2%
	4120-składki na FP-	4 000,00	2 455,68	61,4%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	90,0%
	4300-zakup usług pozostałych	36 000,00	35 684,13	99,1%
	4430-różne opłaty i składki	23 000,00	22 545,00	98,0%
	4440-odpisy na ZFŚS	12 700,00	12 684,47	99,9%
	4530-podatek od towarów i usług VAT	22 800,00	22 702,00	99,6%
	razem	271 303,00	254 143,71	93,7%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa			
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4300-zakup pozostałych usług	300,00	300,00	100,0%
	Razem:	800,00	800,00	100,0%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,0%
	4110-składki ZUS	818,25	818,25	100,0%
	4120-składki FP-	69,62	69,62	100,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	3 140,00	3 140,00	100,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	2 099,69	2 099,69	100,0%
	4300-zakup usług pozostałych	390,04	390,04	100,0%
	4410-podróże służbowe krajowe	403,40	403,40	100,0%
	razem-	12 821,00	12 821,00	100,0%
75109				
	4300 zakup pozostałych usług	150,00	150,00	100,0%
	Razem-	150,00	150,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
75409	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			

	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	30 000,00	0,00	20 000,00	66,7%
	razem-	30 000,00	0,00	20 000,00	66,7%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				
	6220 dotacje celowe	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
	Razem-	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne				
	3030-różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 504,20		86,0%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00		100,0%
	4210zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00		100,0%
	4270-zakup usług remontowych	8 500,00	6 369,10		74,9%
	4300-zakup pozostałych usług	6 000,00	5 850,63		97,5%
	4410-podróże służbowe krajowe	400,00	371,10		92,8%
	4430-różne opłaty i składki	276,30	137,00		49,6%
	6050-wydatki inwestycyjne j.s.t.	50 000,00	0,00	31 900,00	63,8%
	razem-	113 276,30	59 932,03	31 900,00	81,1%
75421-	Zarządzanie kryzysowe				
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00		0,0%
	razem-	1 000,00	0,00		0,0%
756	Dochody od osób prawnych os.fiz.i in.jedn. nie pos. osob. praw. Oraz wydatki zw.z ich poborem				
75647-	Pobór podatków opłat i niepodatk.należn. budżetowych				
	4100-wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	28 000,00	28 000,00		100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00		100,0%
	razem-	28 400,00	28 400,00		100,0%
757	Obsługa długu publicznego				
75702-	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst				
	8070-odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych oraz kraj. pożyczek i kredytów	243 981,23	227 494,28		93,2%
	razem-	243 981,23	227 494,28		93,2%
758	Różne rozliczenia				
75818-	4810-rezerwy	35 000,00	0,00		0,0%
	razem-	35 000,00	0,00		0,0%
801	Oświata i Wychowanie				
80101	Szkoły Podstawowe				
	3020wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	77 761,37		94,8%
	3030różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 500,00	2 222,43		88,9%
	3240stypendia dla uczniów	3 950,00	3 450,00		87,3%
	4010 wynagrodzenia pracow.	1 361 097,97	1 320 627,25		97,0%
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 080,03	100 080,03		100,0%
	4110 składki ZUS	236 069,00	212 296,79		89,9%
	4120 składki na FP	40 250,00	36 242,17		90,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	118 766,53	112 851,35		95,0%
	4240zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	5 000,00	1 057,66		21,2%
	4260zakup energii	103 000,00	98 215,82		95,4%
	4270zakup usług remontowych	30 706,60	29 138,09		94,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00		71,4%
	4300 zakup pozostałych usług	12 000,00	11 900,06		99,2%

	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00	4 831,90	74,3%
	4360 opłaty z tyt. usług telefonii komórkowej	5 000,00	3 137,70	62,8%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	5 400,00	4 060,51	75,2%
	4410 podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 138,42	82,8%
	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	1 355,00	67,8%
	4440 odpisy na ZFŚS	77 449,55	77 449,55	100,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 700,00	780,00	45,9%
	razem-	2 199 169,68	2 102 096,10	95,6%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 960,00	6 748,15	84,8%
	4010 wynagrodzenia osobowe	101 000,00	94 771,62	93,8%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 175,26	7 175,26	100,0%
	4110 składki ZUS	17 800,00	15 338,28	86,2%
	4120 składki na FP	3 200,00	2 480,94	77,5%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 406,98	96,3%
	4300 zakup usług pozostałych	300,00	52,25	17,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	300,00	228,00	76,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	5 383,00	5 383,00	100,0%
	razem-	145 618,26	134 584,48	92,4%
80106	Inne formy Wychowania przedszkolnego			
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 039,00	2 037,55	99,9%
	4010 wynagrodzenia osobowe	3 068,20	3 060,00	99,9%
	4017 wynagrodzenia pracowników	52 257,63	42 784,06	81,9%
	4110 składki ZUS	543,60	462,04	85,0%
	4117 składki ZUS	9 699,47	6 652,57	68,6%
	4120 składki na FP	88,20	74,98	85,0%
	4127 składki na FP	1 573,76	1 079,37	68,6%
	4170 umowy zlecenia	9 365,00	8 505,00	90,8%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	813,00	10,90	1,3%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	6 769,50	5 014,59	74,1%
	4247 zakup pomocy naukowych	210,00	0,00	0,0%
	4260 zakup energii	1 650,00	0,00	0,0%
	4307 zakup pozostałych usług	210,00	35,00	16,7%
	4357 Zakup usług dostępu do sieci internet	860,00	835,17	97,1%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	195,00	120,00	61,5%
	4447 ZFŚS	2 839,08	2 839,08	100,0%
	Razem-	92 181,44	73 510,31	79,8%
80110	Gimnazjum			
	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	42 076,56	93,9%
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,0%
	3240-stypendia dla uczniów	4 350,00	4 350,00	75,0%
	4010 wynagrodzenia pracowników	778 831,16	750 930,71	96,4%
	4040 DWR	46 074,39	46 074,39	100,0%
	4110 składki ZUS	112 000,00	96 444,82	86,1%
	4120 składki na FP	19 200,00	16 501,57	85,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	66 614,33	66 273,00	99,5%

	4211 zakup materiałów i wyposażenia	9 774,02	9 774,02	100,0%
	4240 zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	1 000,00	150,00	15,0%
	4260 zakup energii	70 000,00	69 463,80	99,2%
	4270 zakup usług remontowych	7 000,00	6 541,32	93,4%
	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	280,00	18,7%
	4300 zakup pozostałych usług	7 906,50	6 377,65	80,7%
	4301 zakup pozostałych usług	11 542,00	11 534,02	99,9%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	2 700,00	2 388,41	88,5%
	4410 koszty podróży służbowych krajowych	2 000,00	1 699,83	85,0%
	441 podróże służbowe krajowe	189,24	189,24	100,0%
	4430 różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	43 853,75	43 853,75	100,0%
	razem-	1 230 235,39	1 175 603,09	95,6%
80113	Dowóz uczniów			
	2830-dotacja celowa	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	244 000,00	240 842,38	98,7%
	razem-	259 000,00	255 842,38	98,8%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
	4300 zakup pozostałych usług	15 800,00	10 792,15	68,3%
	4410 podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 189,40	29,7%
	razem-	19 800,00	11 981,55	60,5%
80148	Stołówki szkolne			
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	73 453,04	94,7%
	4040 DWR	7 102,10	7 102,10	100,0%
	4110 składki ZUS	13 490,00	11 408,22	84,6%
	4120 składki na FP	2 100,00	1 236,70	58,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 254,71	98,6%
	4220 zakup art. żywnościowych	30 955,00	29 328,04	94,7%
	4260 zakup energii	26 000,00	23 624,55	90,9%
	4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,0%
	4300 zakup pozostałych usług	8 000,00	6 576,51	82,2%
	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	255,04	36,4%
	4440 odpisy na ZFŚS	3 281,79	3 281,79	100,0%
	razem-	180 128,89	166 670,70	92,5%
195	Pozostała działalność			
	3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	18 899,18	18 582,03	98,3%
	4110 składki ZUS	3 400,00	2 837,73	83,5%
	4117 składki ZUS	257,55	256,69	99,7%
	4119 składki ZUS	45,45	45,31	99,7%
	4120 składki na FP	500,00	435,72	87,1%
	4127 składki na FP	42,50	41,64	98,0%
	4129 składki na FP	7,50	7,36	98,1%
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	10 837,50	6 034,98	55,7%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	1 912,50	1 065,02	55,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 002,54	71,6%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	9 497,90	6 539,05	68,9%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 676,10	1 153,95	68,9%
	4247 zakup pomocy naukowych	17 000,00	16 439,20	96,7%
	4249 zakup pomocy naukowych	3 000,00	2 901,09	96,7%
	4300 zakup pozostałych usług	3 265,00	2 627,21	80,5%

	4410 podróże służbowe krajowe	535,00	471,00		88,0%
	4430 różne opłaty i składki	1 300,00	0,00		0,0%
	4440 odpisy na ZFŚS	14 362,72	14 362,72		100,0%
	razem-	92 938,90	79 803,24		85,9%
851	Ochrona zdrowia				
85111	Szpitala ogólne				
	6220 dotacje celowe	1 000,00	0,00		0,0%
	Razem-	1 000,00	0,00		0,0%
85153-	Zwalczanie narkomanii				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		0,0%
	4300-zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00		0,0%
	razem-	2 000,00	0,00		0,0%
85154-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	4170-wynagrodzenie bezosobowe	12 000,00	9 336,00		77,8%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		100,0%
	4300-zakup pozostałych usług	8 000,00	4 995,17		62,4%
	razem-	27 000,00	21 331,17		79,0%
852	POMOC SPOŁECZNA				
85202	Domy pomocy społecznej				
	4330 zakup pozostałych usług	48 671,00	48 670,84		100,0%
	razem-	48 671,00	48 670,84		100,0%
85203	Ośrodki wsparcia				
	2810 dotacja celowa	1 028 812,00	1 028 812,00		100,0%
	6230-dotacja	15 200,00	0,00	15 200,00	100,0%
	razem-	1 044 012,00	1 028 812,00	15 200,00	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne				
	3110 świadczenia społeczne	2 287 682,00	2 287 078,31		100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 884,00	35 884,00		100,0%
	4040 DWR	2 328,00	2 327,13		100,0%
	4110 składki ZUS	6 011,00	6 010,66		100,0%
	4120 składki na FP	937,00	936,20		99,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 701,00	4 700,86		100,0%
	4260 zakup energii	2 484,00	2 483,31		100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	4 900,00	4 899,52		100,0%
	4350 zakup dostępu do sieci internet	448,00	388,68		86,8%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	828,00	822,84		99,4%
	4410 podróże służbowe krajowe	277,00	276,70		99,9%
	4440 odpisy na ZFŚS	1 111,00	1 093,93		98,5%
	4700 szkolenia pracowników	909,00	909,00		100,0%
	razem-	2 348 500,00	2 347 811,14		100,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	4130- składki ZUS	15 549,00	14 448,13		92,9%
	razem-	15 549,00	14 448,13		92,9%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze				
	3110 świadczenia społeczne	176 050,00	132 988,21		75,5%
	razem-	176 050,00	132 988,21		75,5%
85215	Dodatki mieszkaniowe				
	3110 świadczenia społeczne	8 618,00	8 504,77		98,7%
	razem-	8 618,00	8 504,77		98,7%
85216	Zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne				
	3110 świadczenia społeczne	50 396,00	36 428,90		96,5%
	Razem-	50 396,00	36 428,90		96,5%
85219	Ośrodki pomocy społecznej				

	3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 722,00	1 721,60		100,0%
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	236 453,00	198 511,79		84,0%
	4040 DWR	16 442,00	16 440,97		100,0%
	4110 składki ZUS	35 353,00	35 352,49		100,0%
	4120 składki na FP	5 686,00	5 659,08		99,5%
	4170 umowy zlecenia	2 412,00	2 412,00		100,0%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 343,00	10 026,81		88,4%
	4260 zakup energii	7 450,00	7 449,93		100,0%
	4270 zakup usług remontowych	3 307,00	3 307,00		100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	9 472,00	8 922,34		94,2%
	4350 zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	847,98		84,8%
	4370 opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 904,65		
	4410 podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 331,12		93,5%
	4430 różne opłaty i składki	122,00	122,00		100,0%
	4440 odpisy na ZFSS	6 564,00	6 563,57		100,0%
	4700 szkolenia pracowników	1 279,00	1 215,86		95,1%
	razem-	346 305,00	305 789,19		88,3%
228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	41 728,70		91,3%
	4040 DWR	3 474,00	3 474,00		100,0%
	4110 składki na ZUS	7 800,00	7 476,04		95,8%
	4120 składki na FP	1 215,00	1 069,39		88,0%
	4440 odpisy na ZFSS	4 855,00	3 555,26		73,2%
	razem-	63 044,00	57 303,39		90,9%
85295	Pozostała działalność				
	3110 świadczenia społeczne	231 500,00	214 579,14		92,7%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 937,00	12 937,00		100,0%
	4300 zakup pozostałych usług	10 044,00	10 043,60		100,0%
	razem-	254 481,00	237 559,74		93,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395	Pozostała działalność				
	3027 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 057,87	5 057,87		100,0%
	3029 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	892,66	892,66		100,0%
	4017 wynagrodzenia pracowników	151 147,41	151 147,37		93,1%
	4019 wynagrodzenia osobowe	22 648,38	22 648,38		100,0%
	4047 DWR	11 857,85	11 857,85		83,4%
	4049 DWR	2 092,58	2 092,58		84,1%
	4117 składki ZUS	25 475,32	25 475,32		93,2%
	4119 składki ZUS	3 862,56	3 862,56		98,9%
	4127 składki na FP	4 100,04	4 100,04		98,7%
	4129 składki na FP	629,53	629,53		99,8%
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	23 192,21	23 192,21		99,9%
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 092,79	4 092,79		99,9%
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	486,00	486,00		100,0%
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	11 973,21	11 973,21		100,0%
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 998,16	1 998,16		100,0%
	4247 zakup pomocy naukowych	1 489,06	1 489,06		100,0%
	4249 zakup pomocy naukowych	262,78	262,78		100,0%
	4267 zakup energii	4 224,66	4 224,66		100,0%

	4269 zakup energii	745,54	745,54		61,8%
	4307 zakup pozostałych usług	46 879,22	46 845,21		100,0%
	4309 zakup pozostałych usług	2 647,00	2 645,21		100,0%
	4367 opłaty z tyt. usług telefonii kom.	234,00	234,00		100,0%
	4369 zakup usług telefonii komórkowej	36,00	36,00		100,0%
	4447 ZFŚS	7 239,65	7 239,65		99,9%
	4449 ZFŚS	1 277,59	1 277,59		100,0%
	Razem-	334 542,07	334 506,23		100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				
85415-	Pomoc materialna dla uczniów				
	3240-stypendia dla uczniów	359 388,00	239 595,39		66,7%
	-3260 inne formy pomocy dla uczniów	15 726,00	15 725,10		100,0%
	razem-	375 114,00	255 320,49		68,1%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90002-	Gospodarka odpadami				
	4300-zakup pozostałych usług	2 000,00	1 638,61		81,9%
	razem-	2 000,00	1 638,61		81,9%
90015-	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	4260-zakup energii	152 874,16	141 993,46		92,9%
	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	9 361,60		93,6%
	4300-zakup pozostałych usług	24 000,00	13 121,00		54,7%
	razem-	186 874,16	164 476,06		88,0%
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej				
	2510 dotacja	150 000,00	150 000,00		100,0%
	6210 dotacja	50 000,00	0,00	49 999,50	100,0%
	Razem-	200 000,00	150 000,00	49 999,50	100,0%
90095-	Pozostała działalność				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	29 252,91	27 360,45		93,5%
	4260-zakup energii	5 000,00	4 949,47		99,0%
	4300-zakup pozostałych usług	5 700,00	5 700,00		100,0%
	6650- wydatki na zakupy inwestycyjne	56 235,50	0,00	54 080,98	96,2%
	razem-	96 188,41	38 009,92	54 080,98	95,7%
921-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109-	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	130 000,00		100,0%
	6057 wydatki inwestycyjne	234 190,00	0,00	130 125,30	55,6%
	6059 wydatki inwestycyjne	78 063,00	0,00	33 287,90	42,6%
	razem-	442 253,00	130 000,00	163 413,20	66,4%
92116-	biblioteki				
	2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44 000,00	44 000,00		100,0%
	razem-	44 000,00	44 000,00		100,0%
926	Kultura fizyczna i sport				
92695-	Pozostała działalność				
	2830-dotacja celowa z budżetu państwa	30 000,00	30 000,00		100,0%
	3020-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 436,00		91,9%
	4170-wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 799,00		88,0%
	4210-zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00		96,7%
	4260-zakup energii	1 000,00	1 000,00		100,0%

4300-zakup pozostałych usług	35 181,28	35 181,28		100,0%
4410-podróże służbowe-krajowe	200,00	0,00		0,0%
4430 różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		100,0%
razem-	90 381,28	88 216,28		97,6%
ogółem-	14 942 318,24	12 035 907,13	1 453 276,77	90,3%

Sporządził:

Elżbieta Wiśniewska

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Elżbieta Wiśniewska

WOJTA
mgr Bożena Grochala