

**REALIZACJA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZA 2007 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	196 159,22	178 443,69	91%
	01010		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>141 912,00</u>	<u>125 093,28</u>	<u>88%</u>
		4210	Zakup materiałów na bieżący remont hydroforni i sieci wodociągowej	24 812,00	18 329,55	74%
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za dostawę energii elektrycznej na hydrofornię	38 682,00	31 627,96	82%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 879,86	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 418,00	14 469,91	94%
		4430	Różne opłaty i składki – przekazane do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wody podziemnej	27 000,00	26 786,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – modernizacja stacji wodociągowej w Paradyżu – zasilanie energetyczne	30 000,00	30 000,00	100%
	01030		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>3 684,00</u>	<u>3 683,39</u>	<u>100%</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z tytułu podatku rolnego	3 684,00	3 683,39	100%
	01095		<u>Pozostała działalność w tym:</u>	<u>50 563,22</u>	<u>49 667,02</u>	<u>98%</u>
			- zadania ustawowe	43 263,22	42 410,22	98%
			- środki własne Gminy	7 300,00	7 256,80	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów biurowych niezbędnych do wypłaty podatku akcyzowego – zadanie ustawowe	339,78	322,78	95%
				339,78	322,78	95%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - za utylizację padliny	313,18	269,98	86%
			- prowizja bankowa za przelewy dotyczące wypłaty podatku akcyzowego na rachunki rolników – zadanie ustawowe	300,00	256,80	86%
				13,18	13,18	100%
		4430	Różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych – zadanie ustawowe	42 414,64	41 578,64	98%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – zadanie ustawowe	495,62	495,62	100%

1	2	3	4	5	6	7	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	517 518,00	507 532,68	98%	
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>104 325,00</u>	<u>104 323,39</u>	100%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	104 325,00	104 323,39	100%	
	60016			<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>113 193,00</u>	<u>107 425,19</u>	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kruszywa, piasku i przepustów	37 000,00	36 289,03	98%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 739,00	97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 193,00	6 006,78	97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 998,38	100%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 392,00	54%	
	60017			<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>300 000,00</u>	<u>295 784,10</u>	99%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 784,10	99%		
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	423 944,00	387 310,45	91%	
			<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</u>	<u>54 425,00</u>	<u>52 613,23</u>	97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników – palacze w budynkach komunalnych w Wielkiej Woli	12 214,00	12 213,98	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 123,00	2 122,72	100%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	299,24	100%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym : - zakup opału do bloku 12-to rodzinnego w Wielkiej Woli 28,14 t - 15.196 zł	18 266,00	18 191,15	100%	
		4260	Zakup energii – na klatkach schodowych w budynkach komunalnych	2 100,00	1 852,55	88%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 383,00	769,46	56%	
		4300	Zakup usług pozostałych – za wywóz nieczystości i ścieków w budynkach komunalnych, operaty szacunkowe	6 234,00	6 100,51	98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 258,62	93%	
		70005			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>369 519,00</u>	<u>334 697,22</u>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	369 519,00	334 697,22	91%	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 989,00	46 376,29	64%	
			<u>Plany zagospodarowania przestrzennego gminy</u>	<u>71 989,00</u>	<u>46 376,29</u>	64%	
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż	71 989,00	46 376,29	64%	
			-studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Paradyż	21 989,00	18 750,00	85%	
			50 000,00	27 626,29	55%		

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 445 512,00	1 428 047,44	99%
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie – zadanie ustawowe</u>	<u>55 042,00</u>	<u>55 042,00</u>	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 489,00	40 489,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 518,00	4 518,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 753,00	7 753,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00	1 102,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe – koszty transportu dowodów osobistych	1 040,00	1 040,00	100%
	75022		<u>Rady gmin</u>	<u>136 087,00</u>	<u>135 715,30</u>	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wypłata diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy	121 786,00	121 415,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 701,00	11 700,34	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 599,92	100%
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	<u>1 181 253,00</u>	<u>1 166 434,50</u>	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 648,00	712 647,76	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 077,00	45 076,94	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 923,00	113 826,07	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 096,00	18 095,33	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	21 391,52	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do ogrzewania pomieszczeń biurowych 8,66 t 4.138,00 zł - zakup znaczków pocztowych 8.175,00 zł - zakup mat. biurowych, art. czystościowych, czasopism i druków 27.726,00 zł - zakup wyposażenia 13.998,00 zł	75 651,00	71 282,85	94%
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynku Urzędu Gminy i pomieszczeniach wynajmowanych w budynku Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej o/Paradyż	9 253,00	8 252,25	89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 408,22	98%
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - ogłoszenia prasowe 2.935,00 zł - prowizja dla Banku za prowadzenie rachunków bankowych 6.305,00 zł - za nadzór serwisowy 6.708,00 zł - abonament za program „LEX” 4.392,00 zł - oprawa introligatorska 920,00 zł	28 378,00	27 259,72	96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 770,66	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 600,00	6 165,11	93%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000,00	20 596,99	98%
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 320,00	7 320,00	100%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe dotyczące zwrotu kosztów używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych	21 019,00	20 924,66	100%
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków administracyjnych i komputerów 2.303,00 zł - opłata za wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów spalania paliw i węgla kamiennego 793,00 zł - opłata komornicza 1.166,00 zł	4 900,00	4 862,43	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 572,00	18 572,00	100%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 816,00	10 816,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	11 500,00	11 102,00	97%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 731,54	75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 332,45	98%
	75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>46 400,00</u>	<u>45 198,79</u>	<u>97%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 872,89	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 325,90	100%
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 730,00</u>	<u>25 656,85</u>	<u>96%</u>
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 729,00	1 400,00	81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204,00	204,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,00	278,77	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	39,30	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	640,43	80%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 335,09	93%
		4300	Zakup usług pozostałych - czynsz dzierżawny za pomieszczenia w BS	10 984,00	10 983,40	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 775,86	98%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 392,00	9 392,00	100%
	75101		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – za prowadzenie rejestru wyborców – zadanie ustawowe</u>	<u>705,00</u>	<u>705,00</u>	<u>100%</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów biurowych	250,00	250,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	96,00	96,00	100%

1	2	3	4	5	6	7
	75108		<u>Wybory do Sejmu i Senatu - zadania ustawowe</u>	8 687,00	8 687,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	335,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	47,71	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 947,00	1 947,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	1 795,39	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	188,00	188,48	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	112,82	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	309 789,00	179 704,00	58%
	75403		<u>Jednostki terenowe policji</u>	<u>3 416,00</u>	<u>3 294,00</u>	<u>96%</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	3 294,00	96%
	75412		<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	<u>305 673,00</u>	<u>175 710,00</u>	<u>57%</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych i wypadkach drogowych	10 000,00	9 258,35	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 606,00	1 583,18	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	176,19	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dla kierowców samochodów strażackich	15 120,00	15 120,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego :	59 404,00	52 846,50	89%
			- zakup paliwa z tego: 12.859,00 zł			
			- OSP Paradyż 6.874,00 zł			
			- OSP Wójcin 1.907,00 zł			
			- OSP Stawowice 4.078,00 zł			
			- zakup części zamiennych do samochodów z tego: 8.196,00 zł			
			- OSP Stawowice 1.245,00 zł			
			- OSP Paradyż 5.816,00 zł			
			- OSP Wójcin 1.135,00 zł			
			- zakup materiałów budowlanych do remontu remizy OSP 3.374,00 zł			
			- turnieje wiedzy pożarniczej 442,14 zł			
			- mundury, węże i pompy 21.037,00 zł			
			- zakup hełmów, dresów, czapek 22.037,00 zł			
			- zawody sportowo – pożarnicze 961,00 zł			
			- zakup wyposażenia 3.458,00 zł			
		4260	Zakup energii – regulowanie należności za energię zużytą w budynkach OSP	20 000,00	18 132,92	91%
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	7 000,00	6 173,79	88%
			- naprawa hamulców i rozrusznika samochodu OSP Wójcin 1.581,00 zł			
			- naprawa motopompy OSP Paradyż 3.409,00 zł			
			- naprawa systemu selektywnego OSP Paradyż 473,00 zł			

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - badania profilaktyczne, psychologiczne strażaków - wynajęcie autobusu na wycieczkę strażaków do Mysłowic i Częstochowy	10 000,00	9 573,83	96%
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodów, budynków OSP i strażaków	6 000,00	5 959,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 673,00	56 886,24	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	0,00	0%
	75414		<u>Obrona cywilna – zadanie ustawowe</u>	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSÓB NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 000,00	24 762,59	85%
	75647		<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	<u>29 000,00</u>	<u>24 762,59</u>	<u>85%</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	20 000,00	19 808,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 190,72	70%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	763,87	25%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 432,00	30 967,01	93%
	75702		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>33 432,00</u>	<u>30 967,01</u>	<u>93%</u>
		8070	Pozostałe odsetki – od pożyczek i kredytów	33 432,00	30 967,01	93%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 041 029,00	3 806 943,62	94%
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 517 329,00</u>	<u>2 438 724,03</u>	<u>97%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	142 080,00	142 080,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 000,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 220,00	1 508 217,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 806,00	112 805,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 980,00	295 921,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 315,00	41 964,41	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup opału do szkół z tego: - szkoła w Paradyżu-olej opałowy 53.789 zł - szkoła w Sokołowie 7,35t -3.969 zł - szkoła w Wójcinie 28,57 t - 13.556 zł - szkoła w Przyłęku 12,08 t - 2.105,00 zł - zakup materiałów remontowych 6.081 zł - zakup środków czystości, prasy i artykułów biurowych 8.531 zł - zakup sprzętu i wyposażenia 6.471 zł	123 640,00	121 244,18	98%

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 769,32	98%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 525,21	78%
		4270	Zakup usług remontowych	52 888,00	47 304,19	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 856,57	81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 494,13	75%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 257,65	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 534,55	51%
		4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie komputerów i budynków	5 500,00	3 747,00	68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	81 200,00	100%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	5 902,00	58%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	400,16	13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100%
	80103		<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>204 268,00</u>	<u>194 858,27</u>	<u>95%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	17 947,00	16 162,27	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	131 464,80	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,00	8 872,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 629,00	26 340,93	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 037,00	3 735,21	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 083,00	8 083,00	100%
	80110		<u>Gimnazja</u>	<u>1 094 867,00</u>	<u>992 875,85</u>	<u>91%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	62 500,00	60 336,89	97%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 990,00	618 937,54	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 669,00	46 668,76	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 400,00	121 316,61	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 261,24	100%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 365,00	37 428,91	98%
			- zakup oleju opałowego - 10.596 zł			
			- zakup sprzętu nagłaśniającego z programu "Nowy Impuls" - 5.383 zł			
			- zakup szafy na materiały dekoracyjne z programu "Nowy Impuls" - 1.000 zł			
			- zakup materiałów biurowych, czasopism i art.czystości - 6.054 zł			
			- sprzęt i wyposażenie 2.196 zł			

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11 390,00	11 092,89	97%
		4260	Zakup energii	1 000,00	136,83	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 930,00	20 783,56	74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	491,96	25%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 422,05	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	937,73	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 092,00	43 092,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 242,00	56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 930,00	805,89	16%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700,00	988,43	58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 401,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 732,56	96%
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>145 341,00</u>	<u>129 445,81</u>	<u>89%</u>
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - dowóz uczniów dojeżdżających do szkół oraz na zawody sportowe 127.771,00 zł - zwrot za bilety miesięczne dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej 1.675,00	145 341,00	129 445,81	89%
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12 000,00</u>	<u>6 627,00</u>	<u>55%</u>
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 627,00	55%
	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>67 224,00</u>	<u>44 412,66</u>	<u>66%</u>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 935,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 289,00	32 412,66	97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dla nauczycieli emerytów i rencistów	12 000,00	12 000,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	26 000,00	16 967,10	65%
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>26 000,00</u>	<u>16 967,10</u>	<u>65%</u>
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 400,00	1 498,90	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 123,98	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 137,01	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,10	9%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	163,11	33%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 096 475,00	2 087 534,18	100%
	85212		<u>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie ustawowe</u>	<u>1 764 325,00</u>	<u>1 764 325,00</u>	<u>100%</u>
		3110	Świadczenia społeczne	1 705 245,00	1 705 244,60	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 244,00	29 244,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 035,00	2 035,13	100%

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 938,00	12 938,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	707,00	706,47	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 921,00	1 920,97	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 973,00	2 973,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 679,00	4 679,28	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	228,32	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 045,00	2 044,67	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,12	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	539,00	538,75	100%
	85213		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zadanie ustawowe</u>	<u>7 637,00</u>	<u>7 553,85</u>	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 637,00	7 553,85	99%
	85214		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>127 503,00</u>	<u>125 512,32</u>	98%
		3110	Świadczenia społeczne z tego:	127 503,00	125 512,32	98%
			- celowe zadanie własne gminy	12 000,00	11 118,96	93%
			- zadanie ustawowe – zasiłki stałe	71 503,00	70 393,57	98%
			- zasiłki okresowe – dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	43 999,79	100%
	85215		<u>Dodatki mieszkaniowe – zadanie własne gminy</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 524,14</u>	63%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 524,14	63%
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej – dofinansowanie zadań własnych gminy</u>	<u>99 382,00</u>	<u>99 382,00</u>	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	325,00	325,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 894,00	70 893,82	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 218,00	5 217,93	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 109,00	12 108,77	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 789,27	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395,00	4 395,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 334,00	1 333,73	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	363,00	363,28	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	746,00	745,61	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	137,00	137,30	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00	1 609,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343,00	343,00	100%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	120,00	100%

1	2	3	4	5	6	7
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy</u>	<u>24 736,00</u>	<u>21 344,87</u>	<u>86%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	488,00	487,50	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 101,00	14 179,09	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 058,00	1 057,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 368,00	3 224,79	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	313,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	1 277,71	88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100%
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 892,00</u>	<u>66 892,00</u>	<u>97%</u>
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	1 500,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – dofinansowanie własnych zadań gminy z budżetu Wojewody	61 892,00	61 892,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych – usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych	5 500,00	5 000,00	91%
854			EDUKACYJNA OPIEKA			
	<u>85401</u>		WYCHOWAWCZA	235 159,00	212 802,10	90%
			<u>Świetlice szkolne</u>	<u>81 748,00</u>	<u>62 194,20</u>	<u>76%</u>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	4 079,00	3 482,96	85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 959,00	41 295,34	71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 109,00	5 108,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 088,00	8 323,37	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 184,27	69%
		4440	Składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	100%
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100%</u>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100%
	<u>85415</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>143 411,00</u>	<u>140 607,90</u>	<u>98%</u>
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach – środki własne	20 000,00	20 000,00	100%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	102 501,00	102 501,00	100%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 100,00	9 100,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek dla uczniów	11 810,00	9 006,90	76%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I			
	<u>90001</u>		OCHRONA ŚRODOWISKA	557 248,00	508 357,26	91%
			<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>71 586,00</u>	<u>61 850,66</u>	<u>86%</u>
		4210	Zakup materiałów	32 449,00	27 471,49	85%
		4260	Zakup energii do budynku oczyszczalni ścieków	26 000,00	21 263,59	82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 137,00	13 115,58	100%

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 379,00	153 145,23	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 026,00	23 021,23	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 593,00	1 592,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 007,00	3 980,06	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	564,00	561,02	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia na remont oświetlenia ulicznego	15 384,00	8 518,34	55%
		4260	Zakup energii – oświetlenie uliczne	110 000,00	105 666,33	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 271,00	4 271,62	52%
		4410	pracowników	4 729,00	4 728,80	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	805,00	100%
	90095		Pozostała działalność	317 283,00	293 361,37	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym pracowników interwencyjnych i publicznych	179 787,00	171 997,23	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 357,00	6 356,06	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 664,00	27 138,23	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 027,00	5 026,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - zakup worków na śmieci i napojów dla pracowników interwencyjnych 4.003,00 zł - zakup paliwa do ciągnika 1.856,00 zł - zakup paliwa do koparki 7.213,00 zł - zakup części zamiennych do ciągnika i koparki 5.477,00 zł - zakup przedm. gospodarczych 2.084,00 zł	37 337,00	29 526,20	79%
		4270	Zakup usług remontowych-naprawa ciągnika i koparki	5 000,00	2 040,81	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 283,96	89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	381,00	76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	2 011,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 600,00	26 599,94	100%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 904,00	25 672,01	99%
	92195		Pozostała działalność - w tym wydatki na organizację Festynu Rodzinnego „Noc Świętojańska” w Przyłęku - plan 11.704zł., wykonanie 11.703,33zł.	25 904,00	25 672,01	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,00	4 008,33	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 695,00	7 695,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	13 968,68	98%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	376 648,00	44 586,34	12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	376 648,00	44 586,34	12%
		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	1 794,00	1 793,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	353,00	50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 148,00	2 440,00	1%
WYDATKI OGÓLEM				10 395 198,22	9 495 398,76	91%

WÓJT

mgr Wojciech Rządalski